

Adatellenőrző kód: 31-39-412b-7365-69713c10-105e-4b484e16-69-5f463a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0002"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="677853"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT III. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1028 Budapest Kazinczy utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.Budapest, Főváros.II. Kerületi.Önkormányzat.....  
.1024.Budapest, Mechwart.liget.1.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

..... Budapest, 2026. év, 03. hó, 20. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**Bácsi Zsolt**

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 078 544	105 844 186	0	97 687 046	122 538 000	0	97 687 046
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 549 582	0	9 548 176	0	0	9 548 176
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 272 550	1 687 600	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 400 000	0	3 360 000	0	0	3 360 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 320	120 320	0	120 301	0	0	120 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	819 986	819 986	0	453 600	0	0	453 600
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	0	390 000	0	0	390 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 073 600	4 233 600	0	3 736 690	0	0	3 736 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 845 000	127 135 274	0	115 295 813	122 538 000	0	115 295 813
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>109 645 000</b>	<b>127 935 274</b>	<b>0</b>	<b>115 295 813</b>	<b>122 538 000</b>	<b>0</b>	<b>115 295 813</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 526 000</b>	<b>16 939 258</b>	<b>0</b>	<b>15 217 703</b>	<b>26 125 000</b>	<b>0</b>	<b>15 217 703</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 936 192
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	266 729
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 782
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	553 000	594 000	0	200 998	0	0	200 998
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 455 000	10 452 000	0	6 910 650	0	0	6 910 650
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 008 000	11 046 000	0	7 111 648	0	0	7 111 648
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 639 000	1 619 000	0	1 209 999	1 141 733	29 647	1 209 999
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	506 000	506 000	0	432 087	400 357	34 103	432 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 145 000	2 125 000	0	1 642 086	1 542 090	63 750	1 642 086
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	928 000	928 000	0	661 983	370 077	50 818	661 983
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 929 921	2 929 921	0	1 756 295	1 361 806	0	1 756 295
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	433 000	433 000	0	355 924	423 043	29 106	355 924
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 290 921	4 290 921	0	2 774 202	2 154 926	79 924	2 774 202
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 495 000	45 495 000	0	38 206 790	40 000 000	0	38 206 790
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 997 000	0	1 863 256	0	0	1 863 256
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 509 000	13 507 728	0	13 263 238	2 994 000	0	13 263 238
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 259 000	30 108 260	0	24 888 822	22 730 771	6 709	23 258 517
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	94 434
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 553 921	95 398 909	0	80 996 308	67 879 697	86 633	79 366 003
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 417 079	21 684 707	0	17 117 996	11 728 463	34 557	17 117 996
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	227 203	0	132 688	69 532	5 468	132 688

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 517 079	21 911 910	0	17 250 684	11 797 995	40 025	17 250 684
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>114 224 000</b>	<b>130 481 819</b>	<b>0</b>	<b>107 000 726</b>	<b>81 219 782</b>	<b>190 408</b>	<b>105 370 421</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 753 830	0	3 753 830	0	0	3 753 830
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 753 830	0	3 753 830	0	0	3 753 830
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 753 830</b>	<b>0</b>	<b>3 753 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 753 830</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 000	0	27 551	0	0	27 551
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 078 000	0	1 009 733	0	0	1 009 733
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	905 000	508 000	0	450 846	0	0	450 846
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245 000	436 000	0	401 795	0	0	401 795
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 889 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 889 925</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>239 545 000</b>	<b>281 160 181</b>	<b>0</b>	<b>243 157 997</b>	<b>229 882 782</b>	<b>190 408</b>	<b>241 527 692</b>

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
195	Ellátási díjak (B405)	15 500 000	15 500 000	20 619 245	1 669 997	20 619 245
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	3 200 000	3 716 447	320 756	3 716 447
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 711 000	0	3 711 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	594	0	594
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	594	0	594
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	4 287	0	4 287
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>28 051 573</b>	<b>1 990 753</b>	<b>28 051 573</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>21 700 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>28 051 573</b>	<b>1 990 753</b>	<b>28 051 573</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 923 170	7 923 170	0	7 923 170
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 923 170	7 923 170	0	7 923 170
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	217 845 000	251 537 011	206 649 220	0	206 649 220
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	217 845 000	259 460 181	214 572 390	0	214 572 390
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>217 845 000</b>	<b>259 460 181</b>	<b>214 572 390</b>	<b>0</b>	<b>214 572 390</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 687 046	0	30 613 993	16 182 606	50 890 447	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 548 176	0	2 375 652	1 657 339	5 515 185	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 360 000	0	1 160 000	600 000	1 600 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 301	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	453 600	0	113 400	0	340 200	0
12	Szociális támogatások (K1112)	390 000	0	120 000	60 000	210 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 736 690	0	1 352 654	617 226	1 766 810	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 295 813	0	35 735 699	19 117 171	60 442 943	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>115 295 813</b>	<b>0</b>	<b>35 735 699</b>	<b>19 117 171</b>	<b>60 442 943</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15 217 703</b>	<b>0</b>	<b>4 640 117</b>	<b>2 494 439</b>	<b>8 083 147</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 936 192	0	4 635 190	2 489 512	7 811 490	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	266 729	0	0	0	266 729	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 782	0	4 927	4 927	4 928	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 998	0	200 998	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 910 650	0	5 611 800	509 971	788 879	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 111 648	0	5 812 798	509 971	788 879	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 209 999	0	403 340	403 336	403 323	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	432 087	0	234 198	98 945	98 944	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 642 086	0	637 538	502 281	502 267	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	661 983	0	251 923	205 031	205 029	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 756 295	0	582 840	582 829	590 626	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	355 924	0	118 643	118 643	118 638	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 774 202	0	953 406	906 503	914 293	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	38 206 790	0	0	38 206 790	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 863 256	0	1 863 256	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 263 238	0	2 453 510	2 907 520	7 902 208	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 258 517	0	13 936 130	8 836 196	486 191	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	94 434	0	13 819	0	80 615	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 366 003	0	19 206 302	50 857 009	9 302 692	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 117 996	0	2 696 553	11 663 901	2 757 542	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 688	0	32 070	87 063	13 555	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 250 684	0	2 728 623	11 750 964	2 771 097	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>105 370 421</b>	<b>0</b>	<b>28 385 261</b>	<b>63 620 225</b>	<b>13 364 935</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 753 830	3 753 830	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 753 830	3 753 830	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>3 753 830</b>	<b>3 753 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 551	0	0	0	27 551	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 009 733	0	438 953	0	570 780	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 846	0	450 846	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	401 795	0	240 246	0	161 549	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 889 925</b>	<b>0</b>	<b>1 130 045</b>	<b>0</b>	<b>759 880</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>241 527 692</b>	<b>3 753 830</b>	<b>69 891 122</b>	<b>85 231 835</b>	<b>82 650 905</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>241 527 692</b>	<b>3 753 830</b>	<b>69 891 122</b>	<b>85 231 835</b>	<b>82 650 905</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	4	2	7	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	20 619 245	0	13 764 583	6 854 662	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 447	0	3 716 447	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 711 000	0	3 711 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	594	0	594	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	594	0	594	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 287	0	0	4 287	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>28 051 573</b>	<b>0</b>	<b>21 192 624</b>	<b>6 858 949</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>28 051 573</b>	<b>0</b>	<b>21 192 624</b>	<b>6 858 949</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 923 170	7 923 170	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	7 923 170	7 923 170	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	206 649 220	206 649 220	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	214 572 390	214 572 390	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>214 572 390</b>	<b>214 572 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>242 623 963</b>	<b>214 572 390</b>	<b>21 192 624</b>	<b>6 858 949</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 051 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	241 527 692
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-213 476 119</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 572 390
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>214 572 390</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 096 271</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 096 271</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 096 271</b>

**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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 537 600	1 818 313	0	0	0	120 301	30 000	154 600	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 234 800	606 413	320 000	0	0	0	30 000	354 600	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	7 302 800	593 913	280 000	0	0	0	30 000	154 600	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	49 431 466	4 760 298	1 880 000	0	0	340 200	210 000	2 031 667	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	22 180 380	1 769 239	880 000	0	0	113 400	90 000	1 041 223	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>13</b>	<b>97 687 046</b>	<b>9 548 176</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 901</b>	<b>390 000</b>	<b>3 736 690</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>13</b>	<b>97 687 046</b>	<b>9 548 176</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 901</b>	<b>390 000</b>	<b>3 736 690</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	5	1	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	650 453	0	524 853
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>650 453</b>	<b>0</b>	<b>524 853</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 721 885	0	2 012 673
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 721 885</b>	<b>0</b>	<b>2 012 673</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 372 338</b>	<b>0</b>	<b>2 537 526</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 923 170	0	1 096 271
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 923 170</b>	<b>0</b>	<b>1 096 271</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>7 923 170</b>	<b>0</b>	<b>1 096 271</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 880 002	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 575 092	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	304 910	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 880 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 990 753
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 669 997
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	320 756
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 990 753</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>1 880 002</b>	<b>0</b>	<b>1 990 753</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 887 220	0	1 852 020
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>1 887 220</b>	<b>0</b>	<b>1 852 020</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-931 688	0	-990 254
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-931 688</b>	<b>0</b>	<b>-990 254</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>955 532</b>	<b>0</b>	<b>861 766</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 169 003	0	1 145 402
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 169 003</b>	<b>0</b>	<b>1 145 402</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 300 045</b>	<b>0</b>	<b>7 631 718</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-85 594 671	0	-85 594 671
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 461 273	0	-30 939 892
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 521 381	0	-3 629 097
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>-690 098</b>	<b>0</b>	<b>-4 319 195</b>
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 589 040	0	1 630 305
<b>211</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 589 040</b>	<b>0</b>	<b>1 630 305</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 252 856	0	190 408
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 252 856</b>	<b>0</b>	<b>190 408</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>6 841 896</b>	<b>0</b>	<b>1 820 713</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 148 247	0	10 130 200
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 148 247</b>	<b>0</b>	<b>10 130 200</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	14 300 045	0	<b>7 631 718</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 405 428	0	20 714 150
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>21 405 428</b>	<b>0</b>	<b>20 714 150</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 437 605	0	206 649 220
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	346 491	0	4 287
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>200 784 096</b>	<b>0</b>	<b>206 653 507</b>
13	10 Anyagköltség	6 937 989	0	7 102 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 389 412	0	77 100 889
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>84 327 401</b>	<b>0</b>	<b>84 202 988</b>
18	14 Bérköltség	93 295 104	0	112 559 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 202 645	0	4 491 894
20	16 Bérjárulékok	14 222 471	0	15 443 946
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>121 720 220</b>	<b>0</b>	<b>132 495 469</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 371 547</b>	<b>0</b>	<b>1 322 942</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 249 681</b>	<b>0</b>	<b>12 975 949</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 520 675</b>	<b>0</b>	<b>-3 629 691</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	706	0	594
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 521 381</b>	<b>0</b>	<b>-3 629 097</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 326 084</b>	<b>0</b>	<b>12 536 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 862 548</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27 551	0	0	0	1 460 579	0	1 488 130
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 460 579	0	0	0	1 460 579
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>27 551</b>	<b>0</b>	<b>1 460 579</b>	<b>0</b>	<b>1 460 579</b>	<b>0</b>	<b>2 948 709</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	199 276	0	715 174	0	0	0	914 450
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 460 579	0	1 460 579
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>199 276</b>	<b>0</b>	<b>715 174</b>	<b>0</b>	<b>1 460 579</b>	<b>0</b>	<b>2 375 029</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 154 359</b>	<b>0</b>	<b>13 281 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 436 228</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>675 631</b>	<b>0</b>	<b>10 814 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 490 210</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	153 151	0	1 169 791	0	0	0	1 322 942
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	199 276	0	715 174	0	0	0	914 450
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>629 506</b>	<b>0</b>	<b>11 269 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 898 702</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>629 506</b>	<b>0</b>	<b>11 269 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 898 702</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>524 853</b>	<b>0</b>	<b>2 012 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 537 526</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	369 359	0	8 732 633	0	0	0	9 101 992

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 923 170	0	0	0	1 096 271	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 880 002	0	0	0	1 990 753	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 803 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 087 024</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	502 009

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>7 923 170</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 923 170
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-6 826 899</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-241 527 692
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	242 623 963
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 923 170
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 096 271</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 096 271</b>