

Adatellenőrző kód: -63-76-7b-4d-53-1d1d-1c7e5a-7b-51-641a-1c-745046-f-30

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

677842 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1022 Budapest Fillér utca 50/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest, Főváros II. Kerületi Önkormányzat

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	12	31

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

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bácsi Zsolt

.....(név)

346-5639

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

502009

a szerv könyvvizetési 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)	173 849 622	221 175 775	0	207 630 090	232 500 000	0	207 630 090
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 520 390	0	18 516 843	0	0	18 516 843
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 398 458	600	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	2 174 000	0	2 104 000	0	0	2 104 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 684 000	2 075 200	0	2 075 200	0	0	2 075 200
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 320	120 320	0	120 301	0	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 081 000	1 081 000	0	711 898	0	0	711 898
12	Szociális támogatások (K1112)	840 000	840 000	0	840 000	0	0	840 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 032 600	7 824 600	0	7 230 096	0	0	7 230 096
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 206 000	253 811 885	0	239 228 428	232 500 000	0	239 228 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 844 000	3 844 000	0	120 000	0	0	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 844 000	3 844 000	0	120 000	0	0	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 050 000	257 655 885	0	239 348 428	232 500 000	0	239 348 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 580 000	37 801 599	0	30 467 422	39 935 000	0	30 467 422
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 248 762
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 463 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	722 698
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 464	291 464	0	185 885	0	0	185 885
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 139 348	6 440 348	0	4 985 071	0	0	4 983 809
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 469 812	6 731 812	0	5 170 956	0	0	5 169 694
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 527 556	1 577 556	80 000	1 164 172	1 320 358	32 442	1 142 457
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 100	1 171 100	0	613 294	613 138	54 362	611 329
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 708 656	2 748 656	80 000	1 777 466	1 933 496	86 804	1 753 786
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 294 485	2 294 485	0	1 982 169	1 146 807	141 691	1 982 169
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 474 007	4 474 007	0	2 074 016	1 357 241	0	2 074 016
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	641 730	641 730	0	625 576	1 098 211	46 789	625 576
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 410 222	7 410 222	0	4 681 761	3 602 259	188 480	4 681 761
40	Vásárolt élelmezés (K332)	43 307 000	44 795 912	0	44 795 912	41 064 904	3 935 096	44 795 912
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	79 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 740	288 740	0	274 520	0	0	274 520
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 514 994	7 690 234	50 000	5 500 260	3 660 000	16 000	5 285 760
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 090 173	28 910 864	0	27 470 367	27 107 532	10 298	25 615 133
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 401 129	89 174 972	50 000	82 722 820	75 434 695	4 149 874	80 653 086
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 923 837	19 294 508	21 600	16 372 027	12 411 606	1 131 381	16 369 676

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	399 566	300 307	0	279 048	12 126	894	277 591
63	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 323 403	19 594 815	21 600	16 651 075	12 423 732	1 132 275	16 647 267
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	109 903 000	118 250 255	151 600	106 322 317	89 791 923	5 368 953	104 223 833
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	104 478	0	104 478	0	0	104 478
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	104 478	0	104 478	0	0	104 478
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	104 478	0	104 478	0	0	104 478
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 000	0	7 800	0	0	7 800
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	551 180	637 180	0	306 828	0	0	306 828
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 820	174 820	0	84 948	0	0	84 948
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	820 000	0	399 576	0	0	399 576
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	335 233 000	414 632 217	151 600	376 642 221	362 226 923	5 368 953	374 543 737

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)	29 000 000	30 488 912	36 080 505	0	35 937 089
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 189 000	3 590 898	5 270 880	0	5 252 111
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 500 000	4 271 000	0	4 271 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	572	0	572
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	572	0	572
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	2 480	0	2 480
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	33 689 000	35 579 810	45 625 437	0	45 463 252
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	33 689 000	35 579 810	45 625 437	0	45 463 252

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	8 572 949	8 572 949	0	8 572 949
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 572 949	8 572 949	0	8 572 949
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 544 000	370 479 458	323 721 192	0	323 721 192
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	301 544 000	379 052 407	332 294 141	0	332 294 141
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	301 544 000	379 052 407	332 294 141	0	332 294 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek 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)	207 630 090	0	24 719 266	27 559 251	18 998 431	13 826 467	122 526 675	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 516 843	0	1 758 539	2 204 052	1 566 339	1 109 026	11 878 887	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 104 000	0	0	658 000	886 000	30 000	530 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 075 200	0	0	0	2 075 200	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	711 898	0	0	161 508	113 400	134 590	302 400	0
12	Szociális támogatások (K1112)	840 000	0	90 000	90 000	90 000	60 000	510 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 230 096	0	941 098	807 441	391 500	450 693	4 639 364	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 228 428	0	27 508 903	31 480 252	24 120 870	15 610 776	140 507 627	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 348 428	0	27 508 903	31 600 252	24 120 870	15 610 776	140 507 627	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 467 422	0	3 722 273	4 291 497	3 267 082	2 117 277	17 069 293	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 248 762	0	3 576 173	4 100 967	3 120 982	2 029 417	15 421 223	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 463 000	0	146 100	190 530	146 100	87 860	892 410	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	722 698	0	0	0	0	0	722 698	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 962	0	0	0	0	0	32 962	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 885	0	11 181	123 515	51 189	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 983 809	0	625 502	803 462	471 615	408 008	2 675 222	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 169 694	0	636 683	926 977	522 804	408 008	2 675 222	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 142 457	0	220 562	230 755	220 584	227 512	243 044	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	611 329	0	120 355	128 947	120 373	120 355	121 299	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 753 786	0	340 917	359 702	340 957	347 867	364 343	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 982 169	0	396 424	396 424	396 473	396 424	396 424	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 074 016	0	414 803	414 803	414 804	414 803	414 803	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	625 576	0	125 105	125 105	125 156	125 105	125 105	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	4 681 761	0	936 332	936 332	936 433	936 332	936 332	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	44 795 912	0	0	0	0	44 795 912	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	274 520	0	0	0	0	0	274 520	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 285 760	0	550 000	1 797 000	265 500	0	2 673 260	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 615 133	0	308 421	2 076 755	5 291 830	11 057 372	6 880 755	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 653 086	0	1 794 753	4 810 087	6 493 763	56 789 616	10 764 867	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 369 676	0	557 746	689 870	513 742	12 531 918	2 076 400	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	277 591	0	900	2 333	150	0	274 208	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 647 267	0	558 646	692 203	513 892	12 531 918	2 350 608	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	104 223 833	0	3 330 999	6 788 969	7 871 416	70 077 409	16 155 040	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	104 478	104 478	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	104 478	104 478	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	104 478	104 478	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 800	0	0	0	0	0	7 800	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	306 828	0	0	0	0	0	306 828	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 948	0	0	0	0	0	84 948	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	399 576	0	0	0	0	0	399 576	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	374 543 737	104 478	34 562 175	42 680 718	35 259 368	87 805 462	174 131 536	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	374 543 737	104 478	34 562 175	42 680 718	35 259 368	87 805 462	174 131 536	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	3	4	3	2	17	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	35 937 089	0	0	3 601 909	19 406 735	12 928 445	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 252 111	0	0	12 276	5 239 835	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 271 000	0	0	0	4 271 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	572	0	572	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	572	0	572	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 480	0	0	0	0	2 480	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 463 252	0	572	3 614 185	28 917 570	12 930 925	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 463 252	0	572	3 614 185	28 917 570	12 930 925	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 572 949	8 572 949	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 572 949	8 572 949	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 721 192	323 721 192	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	332 294 141	332 294 141	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	332 294 141	332 294 141	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	377 757 393	332 294 141	572	3 614 185	28 917 570	12 930 925	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 463 252
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	374 543 737
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-329 080 485
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	332 294 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	332 294 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 213 656
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 213 656
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 250 084
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	963 572

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	36 650 759	4 034 149	184 000	0	0	233 701	90 000	1 115 555	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	17 264 477	1 440 539	370 000	0	0	296 098	90 000	886 269	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	79 278 496	6 911 137	1 205 000	2 075 200	0	302 400	330 000	2 488 880	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	11	74 436 358	6 131 018	345 000	0	0	0	330 000	2 739 392	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	29	207 630 090	18 516 843	2 104 000	2 075 200	0	832 199	840 000	7 230 096	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	29	207 630 090	18 516 843	2 104 000	2 075 200	0	832 199	840 000	7 230 096	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	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 alafokú 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	4	4	1	11	10	22	26
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	11	10	22	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	14	10	25	29
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	1	14	10	25	29
45	I. funkció csoport	0	4	4	1	11	10	22	26
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	650 453	0	524 853
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	650 453	0	524 853
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 271 313	0	2 421 244
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 271 313	0	2 421 244
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 921 766	0	2 946 097
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 912 946	0	2 653 781
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	150 779
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 912 946	0	2 804 560
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 912 946	0	2 804 560
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	151 185	0	162 185
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	136 985	0	143 416
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 200	0	18 769
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	151 185	0	162 185
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	925 000	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	925 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	925 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	65 811
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	65 811
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	298 885	0	343 285
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	498 885	0	409 096
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 575 070	0	571 281
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 346 022	0	2 681 348
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 346 022	0	2 681 348
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 253 798	0	-1 344 276
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 253 798	0	-1 344 276
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	161 118	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	161 118	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 253 342	0	1 337 072
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 505	0	2 289 866
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	29 505	0	2 289 866
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 692 629	0	9 948 876
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 681 082	0	-79 681 082
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 417 667	0	-65 114 092
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 303 575	0	-8 851 967
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 173 518	0	-18 025 485

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 661 310	0	2 098 484
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 661 310	0	2 098 484
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 448 114	0	5 368 953
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 448 114	0	5 368 953
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 109 424	0	7 467 437
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 756 723	0	20 506 924
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 756 723	0	20 506 924
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 692 629	0	9 948 876

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 115 781	0	35 943 520
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 115 781	0	35 943 520
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 921 098	0	323 721 192
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	137 017	0	2 480
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	283 058 115	0	323 723 672
13	10 Anyagköltség	5 030 629	0	5 167 975
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 829 932	0	81 005 921
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 860 561	0	86 173 896
18	14 Bérköltség	182 635 359	0	232 284 375
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 692 681	0	10 327 857
20	16 Bérjárulások	28 453 301	0	30 953 819
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	227 781 341	0	273 566 051
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 329 895	0	1 290 297
23	VII Egyéb ráfordítások	5 899 420	0	7 489 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 302 679	0	-8 852 539
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	896	0	572
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	896	0	572
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	896	0	572
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 303 575	0	-8 851 967

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)	1 665 905	0	31 815 220	0	0	0	33 481 125
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	314 628	0	314 628
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	314 628	0	0	0	314 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	314 628	0	314 628	0	629 256
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	387 605	0	2 922 540	0	0	0	3 310 145
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	314 628	0	314 628
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	387 605	0	2 922 540	0	314 628	0	3 624 773
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 278 300	0	29 207 308	0	0	0	30 485 608
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 015 452	0	28 543 907	0	0	0	29 559 359
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 600	0	1 164 697	0	0	0	1 290 297
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	387 605	0	2 922 540	0	0	0	3 310 145
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	753 447	0	26 786 064	0	0	0	27 539 511
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	753 447	0	26 786 064	0	0	0	27 539 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	524 853	0	2 421 244	0	0	0	2 946 097
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	493 300	0	24 722 358	0	0	0	25 215 658

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
01	Adott előlegek	200 000	0	0	0	65 811	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 912 946	0	0	0	2 653 781	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 076 185	0	0	0	162 185	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 189 131	0	0	0	2 881 777	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 766 774
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 912 946
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 912 946
04	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)	-5 108 386
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-374 543 737
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	377 757 393
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 572 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-134 189
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-200 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	65 811
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	44 400
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-161 118
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-161 118
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 804 560
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 804 560
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	150 779