

Adatellenőrző kód: 6-41-3f-36-6c-3d-5e-255f-4665-3c28-4a-7-3437-5fb44

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest
.....
1221 Budapest, Városház tér 11.
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683858 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

...Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat.....
...1221 Budapest, Városház tér 11.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2025	01	01	-	12	31

Budapest

2026

március

hó. 12. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna

Dátum: 2026.03.13 08:39:36 +01'00'

a szerv gazdasági vezetője



Digitálisan aláírta:

Iványi Viktória

Dátum: 2026.03.31

15:26:21 +02'00'

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna (név)

06-20-211-1050 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dukai (aláírás)

Róbert (név, telefon)

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

522027

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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
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)	435 063 000	301 937 276	0	295 792 297	1 477 430 400	0	295 792 297
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	41 677 000	0	41 677 000	0	0	41 677 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	43 587 041	0	43 587 041	0	0	43 587 041
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000	0	0	1 744 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 625 000	13 006 338	0	9 007 345	0	0	9 007 345
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 684 000	2 173 845	0	2 173 845	0	0	2 173 845
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 526 000	8 338 000	0	7 511 735	0	0	7 511 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	451 642 000	412 463 500	0	401 493 263	1 477 430 400	0	401 493 263
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 494 000	33 120 500	0	27 645 145	0	0	27 645 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	928 000	0	924 823	0	0	924 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 494 000	34 048 500	0	28 569 968	0	0	28 569 968
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	470 136 000	446 512 000	0	430 063 231	1 477 430 400	0	430 063 231
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 349 000	72 888 000	0	61 519 018	192 065 952	0	61 519 018
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 626 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 847 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 439 939
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 605 235
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 343 349	0	1 257 515	0	0	1 257 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 420 000	6 699 601	0	6 190 807	0	0	6 190 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 970 000	8 042 950	0	7 448 322	0	0	7 448 322
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 000	1 893 378	0	1 838 031	5 059 000	0	1 838 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 249 000	1 193 150	0	1 192 590	5 935 500	0	1 192 590
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 918 000	3 086 528	0	3 030 621	10 994 500	0	3 030 621
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 546 622	0	2 066 488	7 500 000	0	2 063 794
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 200 000	4 200 000	0	3 763 311	12 600 000	0	3 763 311
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	3 171 295	0	3 171 295	9 600 000	0	3 171 295
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 700 000	11 917 917	0	9 001 094	29 700 000	0	8 998 400
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	203 999	0	203 999	0	0	203 999
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	930 770	0	930 770	0	0	930 770
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	134 317	0	134 317	0	0	134 317
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	132 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 040 000	21 422 693	0	19 027 292	0	0	18 577 292
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 773 000	22 074 811	0	21 098 932	4 162 000	92 000	21 057 132
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	429 840
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 063 000	56 684 507	0	50 396 404	33 862 000	92 000	49 901 910

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	561 706	0	0	561 706
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	561 706	0	0	561 706
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 180 000	12 180 198	0	11 216 697	11 935 475	24 840	11 216 010
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	608 449	0	608 449	0	0	608 449
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 612 000	12 803 647	0	11 840 146	11 935 475	24 840	11 839 459
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 163 000	81 217 632	0	73 277 199	56 791 975	116 840	72 782 018
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	397 000	3 047 000	0	3 046 852	0	0	3 046 852
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	752 000	1 926 500	0	1 908 539	0	0	1 908 539
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 739 000	9 830 000	0	9 632 945	0	0	9 632 945
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 320 000	3 997 185	0	3 938 850	0	0	3 938 850
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 208 000	18 800 685	0	18 527 186	0	0	18 527 186
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	609 856 000	619 418 317	0	583 386 634	1 726 288 327	116 840	582 891 453

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	195 635	202 026	0	195 635
195	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	2 960 083	3 479 690	0	2 960 083
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	52 822	54 547	0	52 822
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	184 459	184 459	0	184 459
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	184 459	184 459	0	184 459
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 356 551	1 356 551	0	1 356 551
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 500 000	4 749 550	5 277 273	0	4 749 550
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	180 000	180 000	0	180 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	180 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	180 000	180 000	0	180 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 500 000	4 929 550	5 457 273	0	4 929 550

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	798 176	798 176	0	798 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	798 176	798 176	0	798 176
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	607 356 000	613 690 591	578 315 807	0	578 315 807
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	607 356 000	614 488 767	579 113 983	0	579 113 983
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	607 356 000	614 488 767	579 113 983	0	579 113 983

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 792 297	62 737 266	99 060 602	133 994 429	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 677 000	2 920 000	15 490 000	23 267 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 587 041	4 413 787	12 704 191	26 469 063	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	697 600	1 046 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 007 345	1 605 754	3 142 819	4 258 772	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 173 845	396 106	1 097 172	680 567	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 511 735	2 025 700	2 005 158	3 480 877	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	401 493 263	74 098 613	134 197 542	193 197 108	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 645 145	0	985 500	26 659 645	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	924 823	0	0	924 823	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 569 968	0	985 500	27 584 468	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	430 063 231	74 098 613	135 183 042	220 781 576	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 519 018	10 917 756	19 172 771	31 428 491	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 626 844	9 624 424	15 951 810	27 050 610	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 847 000	837 000	1 634 000	3 376 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 439 939	165 740	1 115 537	158 662	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 605 235	290 592	471 424	843 219	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 257 515	453 054	237 686	566 775	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 190 807	1 160 361	1 545 638	3 484 808	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 448 322	1 613 415	1 783 324	4 051 583	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 838 031	181 732	402 069	1 254 230	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 192 590	212 351	287 658	692 581	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 030 621	394 083	689 727	1 946 811	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 063 794	1 455 197	98 657	509 940	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 763 311	2 143 159	1 004 048	616 104	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 171 295	2 667 448	262 536	241 311	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 998 400	6 265 804	1 365 241	1 367 355	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	203 999	0	0	203 999	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	930 770	369 574	35 000	526 196	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	134 317	0	0	134 317	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	132 000	0	0	132 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 577 292	2 757 355	231 800	15 588 137	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 057 132	12 426 693	1 690 783	6 939 656	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	429 840	0	0	429 840	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 901 910	21 819 426	3 322 824	24 759 660	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	561 706	0	224 556	337 150	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	561 706	0	224 556	337 150	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 216 010	5 530 606	1 386 183	4 299 221	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	608 449	16 334	0	592 115	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 839 459	5 546 940	1 386 183	4 906 336	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 782 018	29 373 864	7 406 614	36 001 540	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 046 852	0	0	3 046 852	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 908 539	0	71 143	1 837 396	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 632 945	1 383 055	0	8 249 890	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 938 850	373 425	19 209	3 546 216	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 527 186	1 756 480	90 352	16 680 354	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	582 891 453	116 146 713	161 852 779	304 891 961	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	582 891 453	116 146 713	161 852 779	304 891 961	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	6	13	26	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	195 635	195 635	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 960 083	0	0	2 960 083	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 822	52 822	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	184 459	0	0	0	184 459	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	184 459	0	0	0	184 459	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 356 551	0	0	0	1 356 551	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 749 550	248 457	0	2 960 083	1 541 010	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	180 000	0	0	0	180 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	0	0	180 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	180 000	0	0	0	180 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 929 550	248 457	0	2 960 083	1 721 010	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	798 176	0	798 176	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	798 176	0	798 176	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	578 315 807	0	578 315 807	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	579 113 983	0	579 113 983	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	579 113 983	0	579 113 983	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	584 043 533	248 457	579 113 983	2 960 083	1 721 010	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 929 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	582 891 453
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-577 961 903
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	579 113 983
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	579 113 983
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 152 080
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 152 080
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	495 181
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	656 899

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, projektpremium	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	11 359 400	2 535 000	0	0	200 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	13 649 689	2 830 000	3 549 612	0	400 000	0	0	377 560	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 948 350	492 000	705 000	0	200 000	89 397	0	77 315	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	24 162 996	1 350 000	1 869 610	0	790 139	188 993	0	682 863	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	240 671 862	34 470 000	37 462 819	1 744 000	7 417 206	1 895 455	0	6 373 997	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	45	295 792 297	41 677 000	43 587 041	1 744 000	9 007 345	2 173 845	0	7 511 735	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	45	295 792 297	41 677 000	43 587 041	1 744 000	9 007 345	2 173 845	0	7 511 735	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	3	3	0	10	28	38	41
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	28	38	41
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	13	29	42	45
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	13	29	42	45
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	28	38	41
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	525 229	0	8 138 728
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 229	0	8 138 728
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	525 229	0	8 138 728
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 047 313	0	1 128 781
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 047 313	0	1 128 781
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 047 313	0	1 128 781
49	C/II/1 Forintpénztár	27 040	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 040	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	253	0	1 022
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	253	0	1 022
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 293	0	1 022
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	587 851	0	527 723
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 256	0	6 391
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	582 446	0	519 607
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 149	0	1 725
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	587 851	0	527 723
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 481	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	83 481	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	628 915	0	972 011
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	712 396	0	972 011
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 300 247	0	1 499 734
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 000	0	-53 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 000	0	-53 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	58 487	0	179 047
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	58 487	0	179 047
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 487	0	127 047
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 508 171	0	2 830 366
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 508 171	0	2 830 366
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 451 740	0	13 725 678
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	15 353 876
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	48 863
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 101 736	0	-42 828 360
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 726 624	0	5 501 775
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 425 621	0	-21 923 846
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 380	0	495 181
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	708 380	0	495 181

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	215 894	0	116 840
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	215 894	0	116 840
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	924 274	0	612 021
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 953 087	0	35 037 503
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 953 087	0	35 037 503
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 451 740	0	13 725 678

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 781 632	0	3 802 767
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 781 632	0	3 802 767
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	504 532 690	0	578 315 807
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	280 000	0	180 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 087 962	0	2 247 029
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	505 900 652	0	580 742 836
13	10 Anyagköltség	9 015 976	0	7 295 465
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 532 573	0	52 762 718
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 000	0	134 317
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 788 549	0	60 192 500
18	14 Bérköltség	347 537 628	0	382 335 167
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 274 043	0	50 536 713
20	16 Bérjárulékok	54 704 274	0	61 794 785
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	435 515 945	0	494 666 665
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 811 102	0	6 989 842
23	VII Egyéb ráfordítások	14 591 685	0	17 379 280
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 024 997	0	5 317 316
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	298 373	0	184 459
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	298 373	0	184 459
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	298 373	0	184 459
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 726 624	0	5 501 775

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)	8 396 002	0	38 132 092	0	0	0	46 528 094
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 046 852	0	0	0	11 541 484	0	14 588 336
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 541 484	0	0	0	11 541 484
07	Egyéb növekedés	0	0	1 047 885	0	0	0	1 047 885
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 046 852	0	12 589 369	0	11 541 484	0	27 177 705
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 622 785	0	0	0	2 622 785
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 032 880	0	11 541 484	0	12 574 364
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 655 665	0	11 541 484	0	15 197 149
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 442 854	0	47 065 796	0	0	0	58 508 650
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 396 002	0	37 606 863	0	0	0	46 002 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 046 852	0	4 677 870	0	0	0	7 724 722
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 357 665	0	0	0	3 357 665
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 442 854	0	38 927 068	0	0	0	50 369 922
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 442 854	0	38 927 068	0	0	0	50 369 922
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 138 728	0	0	0	8 138 728
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 442 854	0	38 465 907	0	0	0	49 908 761

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	83 481	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 047 313	0	0	0	1 128 781	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	253	0	0	0	1 022	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	602 175	14 324	68 294	10 824	599 517	71 794
11	Összesen (=01+...+10)	1 733 222	14 324	68 294	10 824	1 729 320	71 794

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 056 218
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	650 440
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	650 440
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	522 027

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)	27 293
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	253
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)	-26 271
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-582 891 453
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	584 043 533
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-798 176
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-83 481
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-83 481
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	343 096
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	120 560
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	120 560
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 022
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 022