

Adatellenőrző kód: -50771c55-68-5c63-5c-3e-7d75-5d34-9-4c685a6e-c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye/vármegye	9310 pénzügyi körzet	00 település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
844943 PIR-törzsszám	1249 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-ZEMFLÉNI SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

3922 Tatabarátány Gépjármű uca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Tatabarátány

2026.év

Május

no. 29. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Petőcsi Szabó Zsuzsanna (név)

81/378-001 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét előző költségvetési szerv PIR-törzsszáma

849899

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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)	32 072 000	31 736 542	0	31 004 657	49 839 480	0	31 004 657
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 730 800	2 730 800	0	2 604 014	0	0	2 604 014
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	253 614	0	253 614	0	0	253 614
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 373 944	0	1 080 479	0	0	1 080 479
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	187 900	0	187 900	0	0	187 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 282 800	36 282 800	0	35 130 664	49 839 480	0	35 130 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0	31 094	0	0	31 094
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	60 000	0	31 094	0	0	31 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 342 800	36 342 800	0	35 161 758	49 839 480	0	35 161 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 610 000	4 610 000	0	4 579 892	6 478 590	0	4 579 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 469 525
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	56 280	0	0	56 280
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	1 932 225	0	1 324 134	0	0	1 170 106
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 220 000	2 052 225	0	1 380 414	0	0	1 226 386
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000	0	0	0	1 000 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 000	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	800 000	0	751 747	0	0	751 747
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	600 000	800 000	0	751 747	1 000 000	0	751 747
40	Vásárolt ételmezés (K332)	10 592 124	10 592 124	0	10 492 124	0	0	10 492 124
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0	166 068	0	0	166 068
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	780 000	0	780 000	0	0	780 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 100 000	2 390 000	300 000	1 898 402	0	0	923 402
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 692 124	14 762 124	300 000	14 088 341	1 000 000	0	13 113 341
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 404 273	4 377 874	81 000	3 435 328	270 000	0	3 393 741
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 760 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	793	7 307	0	0	7 307
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 179 273	4 392 874	81 793	3 442 635	270 000	0	3 401 048

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 211 397	21 327 223	381 793	18 911 390	1 270 000	0	17 740 775
193	Tartalékok (K513)	0	29 940 990	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	29 940 990	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	83 151 053	119 462 624	20 769 647	61 263 257	0	0	61 263 257
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 257 310	6 355 085	0	1 672 578	0	0	1 672 578
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 712 424	70 581 551	12 042 050	27 361 210	0	0	27 361 210
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	91 120 787	196 399 260	32 811 697	90 297 045	0	0	90 297 045
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	186 284 984	288 620 273	33 193 490	148 950 085	57 588 070	0	147 779 470

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 499 397	104 307 432	54 510 000	0	54 510 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	54 510 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	54 499 397	104 307 432	54 510 000	0	54 510 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	21 586 264	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	21 586 264	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 900 000	2 900 000	2 908 498	0	2 899 984
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	2 734	0	2 734
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 900 000	2 900 000	2 911 233	0	2 902 719
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	57 399 397	128 793 696	57 421 233	0	57 412 719

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)	128 885 587	159 826 577	159 826 577	0	159 826 577
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	128 885 587	159 826 577	159 826 577	0	159 826 577
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	128 885 587	159 826 577	159 826 577	0	159 826 577
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	128 885 587	159 826 577	159 826 577	0	159 826 577

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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)	31 004 657	18 432 597	0	12 572 060	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 604 014	1 442 828	0	1 161 186	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	253 614	253 614	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 479	611 729	0	468 750	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	187 900	0	0	187 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 130 664	20 740 768	0	14 389 896	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 094	31 094	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 094	31 094	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 161 758	20 771 862	0	14 389 896	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 579 892	2 696 050	0	1 883 842	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 469 525	2 632 561	0	1 836 964	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	110 367	63 489	0	46 878	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 280	56 280	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 170 106	1 159 686	0	10 420	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 226 386	1 215 966	0	10 420	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	751 747	751 747	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	751 747	751 747	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 492 124	1 945 275	8 546 849	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	166 068	166 068	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	780 000	390 000	0	390 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	923 402	752 002	0	171 400	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 113 341	4 005 092	8 546 849	561 400	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 393 741	1 083 278	2 307 649	2 814	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 307	7 307	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 401 048	1 090 585	2 307 649	2 814	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 740 775	6 311 643	10 854 498	574 634	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	61 263 257	61 263 257	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 672 578	1 672 578	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 361 210	27 361 210	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	90 297 045	90 297 045	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	147 779 470	120 076 600	10 854 498	16 848 372	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	147 779 470	120 076 600	10 854 498	16 848 372	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	5	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 510 000	54 510 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	54 510 000	54 510 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	54 510 000	54 510 000	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 899 984	0	0	2 899 984	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	1	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	1	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 734	0	2 734	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 902 719	0	2 735	2 899 984	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	57 412 719	54 510 000	2 735	2 899 984	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 826 577	159 826 577	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	159 826 577	159 826 577	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	159 826 577	159 826 577	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	159 826 577	159 826 577	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	217 239 296	214 336 577	2 735	2 899 984	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 412 719
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 779 470
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 366 751
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 826 577
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 826 577
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	69 459 826
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 459 826
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 459 826

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
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 488 000	348 800	253 614	0	142 979	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	21 582 657	1 755 214	0	0	781 250	0	0	187 900	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 934 000	500 000	0	0	156 250	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	31 004 657	2 604 014	253 614	0	1 080 479	0	0	187 900	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	7	31 004 657	2 604 014	253 614	0	1 080 479	0	0	187 900	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	0	6	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	6	0	6	7
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 342 877	0	7 848 858
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 401 981	0	99 665 238
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	46 744 858	0	107 514 096
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	46 744 858	0	107 514 096
49	C/II/1 Forintpénztár	603 795	0	142 195
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	603 795	0	142 195
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 123 943	0	314 142
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	126 912 787	0	59 456 317
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	129 036 730	0	59 770 459
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 640 525	0	59 912 654
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 908 498	0	8 514
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 908 498	0	8 514
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 908 498	0	8 514
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 156 774	0	7 433 364
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	26 016 774	0	7 433 364
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 140 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 278	0	106 799
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 186 052	0	7 540 163
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 094 550	0	7 548 677
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 007 009
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 007 009
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 007 009
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 479 933	0	176 982 436
182	G/IV Felhalmozott eredmény	211 951 168	0	-4 851 996
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-216 803 164	0	-23 122 068
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 851 996	0	-27 974 064
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 465 712	0	1 170 615
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 465 712	0	1 170 615
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 465 712	0	1 170 615
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	199 237 137	0	199 237 137
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 629 080	0	4 548 748
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 866 217	0	203 785 885
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 479 933	0	176 982 436

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 089 454	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 089 454	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 000 000	0	54 510 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-199 237 137	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 652	0	2 734
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	-148 231 485	0	54 512 734
13	10 Anyagköltség	1 348 875	0	1 270 010
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 510 220	0	5 170 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 859 095	0	6 440 636
18	14 Bérköltség	29 128 192	0	34 530 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 508 928	0	1 299 473
20	16 Bérjárulékok	4 344 407	0	4 831 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 981 527	0	40 661 318
22	VI Értéksökkenési leírás	2 010 531	0	2 166 597
23	VII Egyéb ráfordítások	9 809 980	0	28 366 252
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-216 803 164	0	-23 122 069
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-216 803 164	0	-23 122 068

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	10 353 408	0	38 401 981	0	48 755 389
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 935 835	0	62 935 835
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 672 578	0	0	0	1 672 578
07	Egyéb növekedés	0	0	97 775	0	0	0	97 775
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 770 353	0	62 935 835	0	64 706 188
13	Egyéb csökkenés	0	0	97 775	0	1 672 578	0	1 770 353
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	97 775	0	1 672 578	0	1 770 353
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 025 986	0	99 665 238	0	111 691 224
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 010 531	0	0	0	2 010 531
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 166 597	0	0	0	2 166 597
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 177 128	0	0	0	4 177 128
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 177 128	0	0	0	4 177 128
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 848 858	0	99 665 238	0	107 514 096
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	197 679	0	0	0	197 679

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	30 156 774	0	0	0	7 433 364	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 123 943	0	0	0	314 142	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 908 498	0	0	0	8 514	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 189 215	0	0	0	7 756 020	0

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	349 899

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)	129 640 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	603 795
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	129 036 730
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)	-69 727 871
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-147 779 470
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	217 239 296
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-159 826 577
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 007 009
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-22 723 410
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-18 583 410
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-4 140 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	77 521
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	59 912 654
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	59 912 654
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	59 456 317