

Adatellenőrző kód: -1c4640-5e42-4f2d1e-50-4626-63-5d4964-40-7f71-52-67

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	1311 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
637015 PIR-törzsszám	1251 szektor	809900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TAKTÁHARKÁNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

3922 Takatárharkány Honvéd utca 32

irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Takatárharkány 2026. év. május hó. 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Petrovácsné Takatárharkányi Zsófia (név)

HT/378-001 (telefon)

164444

a szerv adatszolgáltatási, beszámoló készítői tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

349899

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Szendrői Zoltán (aláírás)

Dr. Szendrői Zoltán HT/378-001 (név, telefon)

a szerv könyvviteli 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)	110 020 408	114 530 577	0	112 066 670	55 420 290	0	112 066 670
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 630 708	9 410 934	0	9 410 934	0	0	9 410 934
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 015 000	3 015 000	0	2 933 113	0	0	2 933 113
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 420 000	3 719 000	0	3 355 120	0	0	3 355 120
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	300 000	0	299 781	0	0	299 781
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 003 000	2 288 392	0	2 288 392	0	0	2 288 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 689 116	133 263 903	0	130 354 010	55 420 290	0	130 354 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 500 000	3 164 608	0	2 621 310	0	0	2 621 310
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 500	491 823	0	491 823	0	0	491 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 700 500	3 656 431	0	3 113 133	0	0	3 113 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 389 616	136 920 334	0	133 467 143	55 420 290	0	133 467 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 570 803	15 720 803	0	15 714 364	12 226 122	0	15 714 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 316 838
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	980 373
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	417 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 001 000	851 000	0	453 875	0	0	450 785
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 713 440	93 605 009	79 858	91 841 229	0	0	88 960 376
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 714 440	94 456 009	79 858	92 295 104	0	0	89 411 161
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	421 500	421 500	0	331 290	0	0	331 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551 500	551 500	0	433 518	0	0	433 518
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	973 000	973 000	0	764 808	0	0	764 808
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 370 000	5 092 060	32 692	4 960 886	8 700 000	0	4 960 153
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 060 000	12 510 000	1 937 129	10 497 064	0	0	10 497 064
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 510 000	2 510 000	448 960	2 061 040	0	0	2 061 040
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 940 000	20 112 060	2 418 781	17 518 990	8 700 000	0	17 518 257
40	Vásárolt ételmezés (K332)	351 000	319 865	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 110 000	3 570 315	0	3 500 264	0	0	3 500 264
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 802 000	3 978 000	0	3 965 200	0	0	3 765 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 313 000	3 733 991	0	3 701 603	0	0	3 675 973
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	30 400
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 516 000	31 714 231	2 418 781	28 686 057	8 700 000	0	28 459 694
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 100	126 527	0	126 527	0	0	126 527
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 100	126 527	0	126 527	0	0	126 527

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 784 859	26 896 238	665 264	24 462 114	2 268 000	0	23 951 990
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 060 000	0	18 060 000	0	0	18 060 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 000	261 000	27 907	230 602	0	0	229 402
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 955 859	45 227 238	693 171	42 752 716	2 268 000	0	42 241 392
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	147 219 399	172 497 005	3 191 810	164 625 212	10 968 000	0	161 003 582
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 250	0	19 250	0	0	19 250
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	201 900	0	201 900	0	0	201 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 010 000	4 909 158	0	4 909 158	0	0	4 909 158
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272 700	1 385 184	0	1 385 184	0	0	1 385 184
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 282 700	6 515 492	0	6 515 492	0	0	6 515 492
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	298 462 518	331 653 634	3 191 810	320 322 211	78 614 412	0	316 700 581

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)	5 500 000	7 793 081	8 478 952	0	7 793 081
195	Ellátási díjak (B405)	47 700 000	53 051 330	60 954 906	0	53 421 632
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 453 000	7 572 132	9 093 069	0	7 751 045
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 699 000	36 759 000	17 449 000	0	17 449 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2	0	2
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2	0	2
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	488 773	0	380 421
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	78 352 000	105 175 543	96 464 702	0	86 795 181
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	78 352 000	105 175 543	96 464 702	0	86 795 181

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	1 021 010	1 021 010	0	1 021 010
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 021 010	1 021 010	0	1 021 010
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 110 518	225 457 081	229 742 348	0	229 742 348
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	220 110 518	226 478 091	230 763 358	0	230 763 358
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	220 110 518	226 478 091	230 763 358	0	230 763 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 066 670	29 930 226	3 741 277	48 099 062	0	2 137 874	2 672 341	16 934 395	8 551 495	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	9 410 934	2 671 159	333 895	3 908 027	0	190 797	238 497	1 305 371	763 188	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 933 113	0	0	2 933 113	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 355 120	959 639	119 955	1 534 614	0	68 546	85 682	312 500	274 184	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	299 781	33 264	4 158	247 509	0	2 376	2 970	0	9 504	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 288 392	375 836	46 981	1 697 788	0	26 847	33 557	0	107 383	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 354 010	33 970 124	4 246 266	58 420 113	0	2 426 440	3 033 047	18 552 266	9 705 754	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 621 310	0	0	2 621 310	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	491 823	0	0	0	0	0	0	491 823	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 113 133	0	0	2 621 310	0	0	0	491 823	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 467 143	33 970 124	4 246 266	61 041 423	0	2 426 440	3 033 047	19 044 089	9 705 754	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 714 364	3 490 242	436 280	6 921 056	0	249 306	311 628	3 308 640	997 212	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 316 838	3 384 537	423 067	6 787 849	0	241 754	302 191	2 210 429	967 011	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	980 373	0	0	0	0	0	0	980 373	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417 153	105 705	13 213	133 207	0	7 552	9 437	117 838	30 201	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 785	0	0	237 454	213 331	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 960 376	43 446 876	5 941 824	13 240 440	240 909	7 606 486	4 244 161	398 184	13 841 496	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	89 411 161	43 446 876	5 941 824	13 477 894	454 240	7 606 486	4 244 161	398 184	13 841 496	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	331 290	43 644	5 457	47 594	80 612	3 116	3 899	134 495	12 473	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	433 518	31 403	3 924	202 489	66 437	2 244	2 803	115 248	8 970	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	764 808	75 047	9 381	250 083	147 049	5 360	6 702	249 743	21 443	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 960 153	1 647 525	205 939	671 295	1 680 365	117 681	147 099	19 528	470 721	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 497 064	3 190 154	398 770	2 581 361	1 540 301	227 869	284 835	1 362 300	911 474	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 061 040	736 102	92 012	696 083	12 464	52 578	65 723	195 764	210 314	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 518 257	5 573 781	696 721	3 948 739	3 233 130	398 128	497 657	1 577 592	1 592 509	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 264	368 998	26 927	2 567 866	0	15 387	19 234	90 815	411 037	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 765 200	181 160	22 645	3 298 520	0	12 940	16 175	182 000	51 760	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 675 973	488 630	53 818	916 916	350 295	30 754	38 442	1 635 283	161 835	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 459 694	6 612 569	800 111	10 732 041	3 583 425	457 209	571 508	3 485 690	2 217 141	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 527	0	0	0	0	0	0	126 527	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	126 527	0	0	0	0	0	0	126 527	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 951 990	10 106 891	1 373 759	4 740 453	1 013 242	1 742 723	981 258	688 605	3 305 059	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 060 000	11 197 200	903 000	2 347 800	0	0	903 000	0	2 709 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 402	23 499	11	2 561	5 220	0	0	83 258	114 853	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 241 392	21 327 590	2 276 770	7 090 814	1 018 462	1 742 723	1 884 258	771 863	6 128 912	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 003 582	71 462 082	9 028 086	31 550 832	5 203 176	9 811 778	6 706 629	5 032 007	22 208 992	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 250	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	201 900	201 900	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 909 158	4 819 673	0	49 197	0	0	0	40 288	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 385 184	1 361 023	0	13 283	0	0	0	10 878	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	6 515 492	6 401 846	0	62 480	0	0	0	51 166	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	316 700 581	115 324 294	13 710 632	99 575 791	5 203 176	12 487 524	10 051 304	27 435 902	32 911 958	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	316 700 581	115 324 294	13 710 632	99 575 791	5 203 176	12 487 524	10 051 304	27 435 902	32 911 958	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	6	1	8	0	1	1	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 793 081	0	0	7 793 081	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	53 421 632	0	6 140 346	0	32 541 307	593 924	0	0	13 987 081	158 974	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 751 045	0	1 657 844	2 113 477	0	160 356	0	0	3 776 442	42 926	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 449 000	0	10 818 380	872 450	2 268 370	0	872 450	0	2 617 350	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	380 421	0	18	34 656	0	0	0	345 586	161	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	86 795 181	0	18 616 588	10 813 664	34 809 678	754 280	872 450	345 587	20 381 034	201 900	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	86 795 181	0	18 616 588	10 813 664	34 809 678	754 280	872 450	345 587	20 381 034	201 900	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 021 010	1 021 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 021 010	1 021 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 742 348	229 742 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	230 763 358	230 763 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	230 763 358	230 763 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	317 558 539	230 763 358	18 616 588	10 813 664	34 809 678	754 280	872 450	345 587	20 381 034	201 900	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 795 181
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 700 581
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 905 400
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 763 358
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 763 358
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	857 958
15	C) Összes maradvány (=A+B)	857 958
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	857 958

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	2	15 794 173	1 415 800	0	0	312 500	0	0	274 814	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	15 291 150	1 325 600	295 098	0	468 750	89 397	0	754 171	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10 455 738	800 600	341 998	0	312 500	52 920	0	589 735	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	10 410 400	831 400	0	0	234 370	98 064	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	9	51 951 461	4 373 400	637 096	0	1 328 120	240 381	0	1 618 720	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	60 115 209	5 037 534	2 296 017	0	2 027 000	59 400	0	669 672	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	60 115 209	5 037 534	2 296 017	0	2 027 000	59 400	0	669 672	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	21	112 066 670	9 410 934	2 933 113	0	3 355 120	299 781	0	2 288 392	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	18	1	19	21
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	6	1	7	9
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	12	0	12	12
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 201 867	0	10 087 202
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 500 000	0	2 500 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 701 867	0	12 587 202
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 701 867	0	12 587 202
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 666 776	0	2 188 883
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 666 776	0	2 188 883
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 666 776	0	2 188 883
49	C/II/1 Forintpénztár	423 675	0	535 535
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	423 675	0	535 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	965 322	0	561 514
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	965 322	0	561 514
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 388 997	0	1 097 049
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 206 477	0	9 669 521
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	343 513	0	685 871
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 988 926	0	7 533 274
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	874 025	0	1 342 024
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13	0	108 352
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 206 477	0	9 669 521
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 920	0	115 830
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	11 852	0	11 852
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 068	0	103 978
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	220 197
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 920	0	336 027
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 235 397	0	10 005 548
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	251 000	0	1 485 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	251 000	0	1 485 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-365 000	0	-344 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-365 000	0	-344 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-114 000	0	1 141 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 879 037	0	27 019 682
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	631 820	0	631 820
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	687 468	0	687 468
182	G/IV Felhalmozott eredmény	22 230 618	0	6 701 997
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 528 621	0	-2 273 376
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 021 285	0	5 747 909
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 627 163	0	3 621 630
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 627 163	0	3 621 630
236	H/III/1 Kapott előlegek	396 907	0	575 118
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	396 907	0	575 118

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 024 070	0	4 196 748
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 833 682	0	17 075 025
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 833 682	0	17 075 025
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 879 037	0	27 019 682

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 897 657	0	62 101 419
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 897 657	0	62 101 419
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 006 269	0	229 742 348
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 991 072	0	580 623
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	180 997 341	0	230 322 971
13	10 Anyagköltség	78 573 826	0	90 095 689
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 452 028	0	29 140 624
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 025 854	0	119 236 313
18	14 Bérköltség	94 851 182	0	128 428 169
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 579 218	0	9 160 515
20	16 Bérjárulékok	13 794 363	0	16 834 166
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	118 224 763	0	154 422 850
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 784 134	0	4 244 973
23	VII Egyéb ráfordítások	21 053 604	0	16 793 632
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 193 357	0	-2 273 378
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	335 266	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	335 266	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-335 264	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 528 621	0	-2 273 376

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	28 629 170	0	2 500 000	0	31 129 170
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 250	0	0	0	5 111 058	0	5 130 308
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 111 058	0	0	0	5 111 058
07	Egyéb növekedés	19 250	0	6 826 370	0	0	0	6 845 620
08	Összes növekedés (=02+...+07)	38 500	0	11 937 428	0	5 111 058	0	17 086 986
13	Egyéb csökkenés	19 250	0	6 826 370	0	5 111 058	0	11 956 678
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 250	0	6 826 370	0	5 111 058	0	11 956 678
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 250	0	33 740 228	0	2 500 000	0	36 259 478
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19 427 303	0	0	0	19 427 303
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 250	0	4 225 723	0	0	0	4 244 973
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 250	0	23 653 026	0	0	0	23 672 276
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 250	0	23 653 026	0	0	0	23 672 276
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 087 202	0	2 500 000	0	12 587 202
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 250	0	17 728 214	0	0	0	17 747 464

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	28 920	0	0	0	115 830	0
04	Készletek	1 666 776	0	0	0	2 188 883	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	965 322	0	0	0	561 514	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 206 477	0	0	0	9 669 521	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 867 495	0	0	0	12 535 748	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)	1 388 997
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	423 675
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	965 322
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)	-291 948
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-316 700 581
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	317 558 539
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 021 010
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	86 910
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	86 910
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	220 197
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-178 211
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-178 211
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 097 049
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 097 049