

Adatellenőrző kód: -148-59-4e-444a13-5b28-1e743a7ba-7d-4d38-7a61

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	9310 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

844943 PIR-törzsszám	1249 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-ZEMPLÉNI SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

3922 Taktaharkány Gépállomás utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Taktaharkány

2025. év. május 30. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pendine' Uitzelcsi Abota (név)

07-378-001 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3149899

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 164 000	25 773 835	1 043 643	24 730 192	49 839 480	0	24 730 192
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 630 000	1 630 000	245 570	1 384 430	0	0	1 384 430
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 159 984	54 003	898 224	0	0	898 224
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	80 000	21 333	58 667	0	0	58 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 874 000	28 643 819	1 364 549	27 071 513	49 839 480	0	27 071 513
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 544 575	2 552 037	0	2 552 037	0	0	2 552 037
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 604 575	2 612 037	60 000	2 552 037	0	0	2 552 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 478 575	31 255 856	1 424 549	29 623 550	49 839 480	0	29 623 550
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 412 715	4 393 367	662 448	3 728 897	6 478 590	0	3 728 897
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 617 608
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 289
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	89 050	0	0	89 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 902 087	2 902 087	0	1 259 825	0	0	1 149 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 022 087	3 022 087	0	1 348 875	0	0	1 238 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	30 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	80 000	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	300 000	0	0	1 000 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000	20 494	379 506	0	0	379 506
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	1 500 000	1 500 000	20 494	379 506	1 000 000	0	379 506
40	Vásárolt ételmezés (K332)	4 937 795	23 410 156	0	23 310 156	0	0	14 392 441
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 160 000	4 160 000	0	115 734	0	0	115 734
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 523 173	5 595 633	1 313 031	1 704 824	0	0	1 704 824
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 620 968	35 165 789	1 333 525	25 510 220	1 000 000	0	16 592 505
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)	4 747 025	10 296 802	86 533	7 033 461	270 000	0	4 595 868
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	1 955	4 048	0	0	4 048
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 762 025	10 311 802	88 488	7 037 509	270 000	0	4 599 916
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 525 080	48 599 678	1 422 013	33 896 604	1 270 000	0	22 430 892

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
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	140 368 821	97 876 360	38 401 981	0	0	38 401 981
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 510 814	16 510 814	0	10 353 408	0	0	10 353 408
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 457 920	42 357 502	36 795 152	2 772 471	0	0	2 772 471
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 968 734	199 237 137	134 671 512	51 527 860	0	0	51 527 860
206	Ingatlanok felújítása (K71)	140 368 821	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 899 582	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	178 268 403	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	252 653 507	283 486 038	138 180 522	118 776 911	57 588 070	0	107 311 199

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)	43 134 650	63 494 834	51 000 000	0	51 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	51 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 134 650	63 494 834	51 000 000	0	51 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	10 133	0	10 133
196	Ellátási díjak (B405)	0	9 170 615	8 209 900	0	5 301 402
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600 000	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	477	0	477
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	5 175	0	5 175
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 600 000	9 170 615	8 225 685	0	5 317 187
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	46 734 650	72 665 449	59 225 685	0	56 317 187

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)	205 918 857	210 820 589	210 820 589	0	210 820 589
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	205 918 857	210 820 589	210 820 589	0	210 820 589
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	205 918 857	210 820 589	210 820 589	0	210 820 589
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	205 918 857	210 820 589	210 820 589	0	210 820 589

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	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)	24 730 192	13 692 000	0	11 038 192	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 384 430	680 860	0	703 570	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	898 224	468 750	0	429 474	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 667	0	0	58 667	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 071 513	14 841 610	0	12 229 903	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 552 037	2 552 037	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 552 037	2 552 037	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 623 550	17 393 647	0	12 229 903	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 728 897	2 187 925	0	1 540 972	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 617 608	2 129 335	0	1 488 273	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	111 289	58 590	0	52 699	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 050	89 050	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 149 421	1 111 459	0	37 962	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 238 471	1 200 509	0	37 962	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	379 506	379 506	0	0	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	379 506	379 506	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 392 441	0	14 392 441	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	115 734	115 734	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 704 824	1 699 849	1 575	3 400	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 592 505	2 195 089	14 394 016	3 400	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 595 868	699 234	3 886 384	10 250	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 048	4 048	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 599 916	703 282	3 886 384	10 250	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 430 892	4 098 880	18 280 400	51 612	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	38 401 981	38 401 981	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 353 408	10 353 408	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 772 471	2 772 471	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 527 860	51 527 860	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	107 311 199	75 208 312	18 280 400	13 822 487	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	107 311 199	75 208 312	18 280 400	13 822 487	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0	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)	51 000 000	2 500 000	48 500 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	51 000 000	2 500 000	48 500 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	51 000 000	2 500 000	48 500 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 133	0	10 133	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 301 402	0	0	5 301 402	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	477	0	477	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 175	0	5 175	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 317 187	0	15 785	5 301 402	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	56 317 187	2 500 000	48 515 785	5 301 402	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	210 820 589	210 820 589	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	210 820 589	210 820 589	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	210 820 589	210 820 589	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	210 820 589	210 820 589	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	267 137 776	213 320 589	48 515 785	5 301 402	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 317 187
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 311 199
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 994 012
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 820 589
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	210 820 589
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	159 826 577
15	C) Összes maradvány (=A+B)	159 826 577
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	159 826 577

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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	17 805 737	1 038 322	0	0	700 614	0	0	58 667	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 924 455	346 108	0	0	197 610	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	6	24 730 192	1 384 430	0	0	898 224	0	0	58 667	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	6	24 730 192	1 384 430	0	0	898 224	0	0	58 667	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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
02	b) 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	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	0	5	6
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	5	0	5	6
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	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	8 342 877
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	38 401 981
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	46 744 858
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	46 744 858
49	C/II/1 Forintpénztár	626 150	0	603 795
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	626 150	0	603 795
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	428 647	0	2 123 943
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	208 465 792	0	126 912 787
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	208 894 439	0	129 036 730
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	209 520 589	0	129 640 525
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 130 579	0	2 908 498
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 130 579	0	2 908 498
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 130 579	0	2 908 498
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 023 622	0	30 156 774
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 023 622	0	26 016 774
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 140 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	29 278
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 023 622	0	30 186 052
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 154 201	0	33 094 550
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	276 378	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	276 378	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	276 378	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	211 951 168	0	209 479 933
182	G/IV Felhalmozott eredmény	459 955	0	211 951 168
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	211 491 213	0	-216 803 164
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	211 951 168	0	-4 851 996
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 465 712
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	11 465 712
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	11 465 712
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	199 237 137
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 629 080
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	202 866 217
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	211 951 168	0	209 479 933

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 740 087	0	7 089 454
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 740 087	0	7 089 454
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 236 657	0	51 000 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	199 237 137	0	-199 237 137
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 543	0	5 652
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	252 477 337	0	-148 231 485
13	10 Anyagköltség	671 943	0	1 348 875
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 464 043	0	25 510 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 135 986	0	26 859 095
18	14 Bérköltség	19 154 537	0	29 128 192
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 057 670	0	3 508 928
20	16 Bérjárulékok	2 914 203	0	4 344 407
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 126 410	0	36 981 527
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 010 531
23	VII Egyéb ráfordítások	3 463 816	0	9 809 980
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	211 491 212	0	-216 803 164
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	211 491 213	0	-216 803 164

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 755 389	0	48 755 389
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 353 408	0	0	0	10 353 408
07	Egyéb növekedés	0	0	99 904	0	0	0	99 904
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 453 312	0	48 755 389	0	59 208 701
13	Egyéb csökkenés	0	0	99 904	0	10 353 408	0	10 453 312
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	99 904	0	10 353 408	0	10 453 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 353 408	0	38 401 981	0	48 755 389
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 010 531	0	0	0	2 010 531
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 010 531	0	0	0	2 010 531
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 010 531	0	0	0	2 010 531
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 342 877	0	38 401 981	0	46 744 858
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	99 904	0	0	0	99 904

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	1 023 622	0	0	0	30 156 774	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	428 647	0	0	0	2 123 943	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 130 579	0	0	0	2 908 498	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 582 848	0	0	0	35 189 215	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)	209 520 589
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	626 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	208 894 439
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)	-79 880 064
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-107 311 199
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	267 137 776
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-210 820 589
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-276 378
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	29 133 152
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	24 993 152
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	4 140 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	29 278
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	129 640 525
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	129 640 525
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	126 912 787