

Adatellenőrző kód: 7e-80-5e43-70-23-54b77-67332930-59646c4c1e29-58

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	1311 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

637015 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKTAHARKÁNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

3922 Taktaharkány Honvéd utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Taktaharkány

2025. év. május. hó. 30. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bencsik Vilhelmi Ágota (név)

47/378-001 (telefon)

164444

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

349899

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DR. SZEMÁN A. KOS (aláírás)

47/378-001 (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)	76 649 200	85 392 519	0	84 282 629	55 420 290	0	84 282 629
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 447 400	8 790 071	0	6 919 811	0	0	6 919 811
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	2 672 727	0	2 672 727	0	0	2 672 727
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	592 800	0	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	3 455 686	0	2 799 430	0	0	2 799 430
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	500 000	517 028	0	312 345	0	0	312 345
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	3 311 485	0	3 311 485	0	0	3 311 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 896 600	104 732 316	0	100 891 227	55 420 290	0	100 891 227
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	2 640 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	94 000	58 052	35 704	0	0	35 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 200 000	2 734 000	58 052	2 675 704	0	0	2 675 704
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 096 600	107 466 316	58 052	103 566 931	55 420 290	0	103 566 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 492 303	13 541 398	90 524	13 433 584	12 226 122	0	13 433 584
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 754 698
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	321 514
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	357 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	0	564 390	0	0	564 390
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 194 000	78 148 312	158 632	77 989 245	0	0	76 245 294
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 994 000	78 948 312	158 632	78 553 635	0	0	76 809 684
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	290 000	0	280 050	0	0	280 050
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	394 887	0	394 887	0	0	394 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	684 887	0	674 937	0	0	674 937
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 364 639	1 588 407	2 743 597	8 700 000	0	2 743 597
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 800 000	11 800 000	561 610	9 989 286	0	0	9 554 093
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	2 500 000	933 913	1 566 087	0	0	1 566 087
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	14 800 000	18 664 639	3 083 930	14 298 970	8 700 000	0	13 863 777
40	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	1 510 000	0	1 505 496	0	0	1 505 496
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	6 913 896	0	6 913 896	0	0	6 913 896
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	1 800 000	0	1 330 050	0	0	1 330 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 800 000	2 800 000	0	2 699 537	0	0	2 697 962
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 800 000	31 688 535	3 083 930	26 747 949	8 700 000	0	26 311 181
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	29 142	0	0	29 142
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	60 000	0	29 142	0	0	29 142

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)	26 327 581	24 767 816	824 345	22 622 385	2 268 000	0	22 175 941
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 631 000	0	16 631 000	0	0	16 631 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 000	345 417	10 151	335 266	0	0	335 266
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	175 342	45 666	129 676	0	0	129 676
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 497 581	41 919 575	880 162	39 718 327	2 268 000	0	39 271 883
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 921 581	153 301 309	4 122 724	145 723 990	10 968 000	0	143 096 827
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 190 748	0	3 071 236	0	0	3 071 236
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	362 002	0	285 184	0	0	285 184
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	3 552 750	0	3 356 420	0	0	3 356 420
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	241 780 484	277 861 773	4 271 300	266 080 925	78 614 412	0	263 453 762

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 500 000	5 500 000	5 739 546	0	5 396 033
196	Ellátási díjak (B405)	46 700 000	46 700 000	54 167 965	0	47 179 039
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 264 000	6 264 000	7 253 715	0	6 379 690
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 699 000	35 330 000	17 690 000	0	17 690 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 748 590	0	2 748 577
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	77 163 000	93 794 000	87 599 818	0	79 393 341
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 163 000	93 794 000	87 599 818	0	79 393 341

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	7 075 162	7 075 162	0	7 075 162
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 075 162	7 075 162	0	7 075 162
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 617 484	176 992 611	178 006 269	0	178 006 269
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	164 617 484	184 067 773	185 081 431	0	185 081 431
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	164 617 484	184 067 773	185 081 431	0	185 081 431

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	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)	84 282 629	20 084 530	1 619 720	40 522 547	0	1 619 720	15 576 952	4 859 160	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 919 811	1 907 200	153 806	3 061 265	0	153 806	1 182 315	461 419	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 672 727	0	0	2 672 727	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	0	0	0	0	592 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 799 430	835 404	67 372	1 332 130	0	67 372	295 040	202 112	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	312 345	10 558	851	297 531	0	851	0	2 554	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 311 485	381 765	30 788	1 572 708	0	30 788	1 203 072	92 364	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 891 227	23 219 457	1 872 537	49 458 908	0	1 872 537	18 850 179	5 617 609	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	0	0	2 640 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 704	0	0	0	0	0	35 704	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 675 704	0	0	2 640 000	0	0	35 704	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 566 931	23 219 457	1 872 537	52 098 908	0	1 872 537	18 885 883	5 617 609	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 433 584	3 238 409	261 163	6 089 605	0	261 163	2 799 757	783 487	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 754 698	3 132 480	252 620	5 923 150	0	252 620	2 435 969	757 859	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	321 514	0	0	0	0	0	321 514	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	357 372	105 929	8 543	166 455	0	8 543	42 274	25 628	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	564 390	7 073	571	365 524	188 939	571	0	1 712	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 245 294	46 428 413	3 614 483	11 091 399	152 676	3 604 247	374 246	10 979 830	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 809 684	46 435 486	3 615 054	11 456 923	341 615	3 604 818	374 246	10 981 542	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 050	50 246	4 051	10 532	81 746	4 051	117 272	12 152	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 887	36 166	2 922	178 925	69 162	2 922	96 033	8 757	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	674 937	86 412	6 973	189 457	150 908	6 973	213 305	20 909	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 743 597	911 405	73 499	536 049	840 732	73 499	87 914	220 499	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 554 093	2 622 539	211 497	2 756 519	1 336 900	211 497	1 780 654	634 487	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 566 087	617 742	49 818	545 872	0	49 818	153 383	149 454	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	13 863 777	4 151 686	334 814	3 838 440	2 177 632	334 814	2 021 951	1 004 440	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 505 496	1 505 496	1 765	155 490	0	1 765	0	348 256	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 913 896	4 203 359	338 981	944 633	0	338 981	71 000	1 016 942	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 330 050	67 828	5 470	1 214 222	5 100	5 470	15 550	16 410	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 697 962	489 680	38 348	841 301	28 802	38 348	1 130 081	131 402	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 311 181	9 910 773	719 378	6 994 086	2 211 534	719 378	3 238 582	2 517 450	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 142	0	0	0	0	0	29 142	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 142	0	0	0	0	0	29 142	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 175 941	11 699 902	887 217	3 802 716	787 206	884 453	1 322 529	2 791 918	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 631 000	10 311 220	831 550	1 995 720	0	831 550	0	2 660 960	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	335 266	108 054	21 774	8 399	3 169	0	26 861	167 009	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	129 676	8 444	38 680	7	0	0	66 735	15 810	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 271 883	22 127 620	1 779 221	5 806 842	790 375	1 716 003	1 416 125	5 635 697	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 096 827	78 560 291	6 120 626	24 447 308	3 494 432	6 047 172	5 271 400	19 155 598	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 071 236	660 748	0	1 352 732	0	0	1 057 756	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	285 184	92 002	0	192 438	0	0	744	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	3 356 420	752 750	0	1 545 170	0	0	1 058 500	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K8)	263 453 762	105 770 907	8 254 326	84 180 991	3 494 432	8 180 872	28 015 540	25 556 694	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	263 453 762	105 770 907	8 254 326	84 180 991	3 494 432	8 180 872	28 015 540	25 556 694	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	4	1	8	0	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	102031 Idősek nappali ellátása	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 396 033	0	0	5 396 033	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	47 179 039	0	6 069 405	0	28 946 225	0	0	0	11 183 537	979 872	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 379 690	0	1 638 725	1 456 882	0	0	0	0	3 019 555	264 528	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 690 000	0	5 267 800	2 084 500	2 122 800	0	884 500	0	7 330 400	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 748 577	0	3	5 014	0	465 604	0	2 277 956	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 393 341	0	12 975 933	8 942 429	31 069 026	465 604	884 500	2 277 957	21 533 492	1 244 400	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	79 393 341	0	12 975 933	8 942 429	31 069 026	465 604	884 500	2 277 957	21 533 492	1 244 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 075 162	7 075 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 075 162	7 075 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 006 269	178 006 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	185 081 431	185 081 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	185 081 431	185 081 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	264 474 772	185 081 431	12 975 933	8 942 429	31 069 026	465 604	884 500	2 277 957	21 533 492	1 244 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 393 341
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 453 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-184 060 421
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 081 431
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 081 431
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 021 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 021 010
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 021 010

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 826 420	750 000	0	592 800	138 790	0	0	1 335 126	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	17 844 613	1 383 800	448 143	0	598 104	154 413	0	514 423	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10 892 003	755 000	292 276	0	324 486	63 144	0	761 212	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	15 041 549	1 165 000	0	0	390 625	77 760	0	103 200	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	9	53 604 585	4 053 800	740 419	592 800	1 452 005	295 317	0	2 713 961	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	30 678 044	2 866 011	1 932 308	0	1 347 425	17 028	0	597 524	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	30 678 044	2 866 011	1 932 308	0	1 347 425	17 028	0	597 524	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	18	84 282 629	6 919 811	2 672 727	592 800	2 799 430	312 345	0	3 311 485	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	15	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	15	1	16	18
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	9	0	9	9
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 915 359	0	9 201 867
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 500 000	0	2 500 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 415 359	0	11 701 867
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 415 359	0	11 701 867
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 804 956	0	1 666 776
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 804 956	0	1 666 776
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 804 956	0	1 666 776
49	C/II/1 Forintpénztár	501 730	0	423 675
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	501 730	0	423 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 752 094	0	965 322
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 752 094	0	965 322
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 253 824	0	1 388 997
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 784 863	0	8 206 477
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	669 620	0	343 513
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 340 234	0	6 988 926
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	774 996	0	874 025
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13	0	13
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 784 863	0	8 206 477
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 764 030	0	28 920
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 015 000	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	718 110	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 852	0	11 852
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 068	0	17 068
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	217 851	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 981 881	0	28 920
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 766 744	0	8 235 397
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 079 000	0	251 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	193 890	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 272 890	0	251 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-365 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-365 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 272 890	0	-114 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 513 773	0	22 879 037
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	15 104 111	0	22 230 618
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 126 507	0	-15 528 621
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 549 906	0	8 021 285

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 627 163
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 627 163
236	H/III/1 Kapott előlegek	354 433	0	396 907
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	354 433	0	396 907
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	354 433	0	3 024 070
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 609 434	0	11 833 682
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 609 434	0	11 833 682
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 513 773	0	22 879 037

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 210 189	0	52 897 657
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	51 210 189	0	52 897 657
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	185 925 051	0	178 006 269
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	500 088	0	2 991 072
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	186 425 139	0	180 997 341
13	10 Anyagköltség	75 241 521	0	78 573 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 443 757	0	27 452 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 685 278	0	106 025 854
18	14 Bérköltség	83 338 878	0	94 851 182
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 678 751	0	9 579 218
20	16 Bérjárulékok	11 018 033	0	13 794 363
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	103 035 662	0	118 224 763
22	VI Értéksökkenési leírás	5 027 495	0	3 784 134
23	VII Egyéb ráfordítások	16 531 106	0	21 053 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 355 787	0	-15 193 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	229 281	0	335 266
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	229 281	0	335 266
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-229 280	0	-335 264
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 126 507	0	-15 528 621

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)	0	0	25 887 434	0	2 500 000	0	28 387 434
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 071 236	0	3 071 236
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 071 236	0	0	0	3 071 236
07	Egyéb növekedés	0	0	10 901 844	0	0	0	10 901 844
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 973 080	0	3 071 236	0	17 044 316
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 231 344	0	3 071 236	0	14 302 580
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 231 344	0	3 071 236	0	14 302 580
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	28 629 170	0	2 500 000	0	31 129 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	15 972 075	0	0	0	15 972 075
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 784 134	0	0	0	3 784 134
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	328 906	0	0	0	328 906
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	19 427 303	0	0	0	19 427 303
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	594	0	0	0	594
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	594	0	0	0	594
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	19 427 303	0	0	0	19 427 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 201 867	0	2 500 000	0	11 701 867
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 901 844	0	0	0	10 901 844

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	2 764 030	0	0	0	28 920	0
04	Készletek	5 804 956	0	0	0	1 666 776	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 752 094	0	0	0	965 322	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 784 863	0	0	0	8 206 477	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 105 943	0	0	0	10 867 495	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)	4 253 824
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	501 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 752 094
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)	-2 864 827
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 453 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	264 474 772
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 075 162
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-193 890
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 735 110
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 015 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-718 110
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-217 851
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-42 474
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-42 474
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 388 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 388 997