

Adatellenőrző kód: -28267-5661d-11-7b-41-757c-5c-9-6060-347757-2b-3a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3405	94
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Bács-Kiskun vármegye
Petőfiszállás
.....
.....

Szerv számjele

851572	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PETŐFISZÁLLÁSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

6113 Petőfiszállás Rákóczi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Petőfiszállás 2026. év 03. hó 02. nap

Fazekas Ferenc
a szerv gazdasági vezetője

Jep
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Fazekas Ferencné (név)

76-368-074 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gyász János Attila (aláírás)

76-368-042 (név, telefon)

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

812434

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

AGP

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	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 780 442	76 228 942	0	67 714 007	228 686 826	0	0	67 714 007
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	1 171 500	1 171 500	0	1 116 240	3 514 500	0	0	1 116 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	950 000	0	642 803	2 850 000	0	0	642 803
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 951 942	78 350 442	0	69 473 050	235 051 326	0	0	69 473 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	34 409	0	0	0	34 409
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	34 409	0	0	0	34 409
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 051 942	78 450 442	0	69 507 459	235 051 326	0	0	69 507 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 749 458	10 678 763	0	9 078 320	32 036 289	0	0	9 078 320
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 917 946
25	ebbel: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	138 965
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 409
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	161 527	0	0	0	155 905
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 630 000	34 279 780	0	33 762 114	86 948 424	803 714	803 714	33 741 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 130 000	34 779 780	0	33 923 641	86 948 424	803 714	803 714	33 997 349
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	500 000	0	213 071	649 740	2 661	2 661	213 071
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	402 855	1 141 350	7 276	7 276	402 855
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 000 000	0	615 926	1 791 090	9 937	9 937	615 926
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 900 000	3 900 000	0	1 632 725	11 700 000	23 342	23 342	1 632 725
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	1 522 988	18 000 000	116 888	116 888	1 522 988
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	585 000	585 000	0	344 522	1 755 000	0	0	344 522
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 485 000	10 485 000	0	3 500 235	31 455 000	140 230	140 230	3 500 235
41	Béreti és fizetési díjak (>=42) (K333)	300 000	300 000	0	158 044	317 688	0	0	158 844
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	5 000 000	0	4 908 776	11 734 509	0	0	4 908 776
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 050 000	0	682 500	3 007 500	134 000	134 000	682 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 400 000	4 505 101	0	4 209 114	4 539 048	103 561	103 561	4 208 642
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	545 429
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 685 000	22 340 101	0	13 459 469	51 053 745	377 791	377 791	13 458 997
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 471 752	13 741 692	0	9 095 301	28 030 074	277 951	277 951	9 088 075
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 152 248	7 326 501	0	6 843 620	0	0	0	6 843 620
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 850 000	0	1 817 434	6 600	0	0	1 817 434
63	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 124 000	22 918 193	0	17 756 355	28 036 674	277 951	277 951	17 749 129
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 139 000	81 138 074	0	65 855 391	167 829 933	1 469 993	1 469 993	65 821 401

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	78 740	78 740	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	314 960	164 960	0	156 693	0	0	0	156 693
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	106 300	106 300	0	42 307	0	0	0	42 307
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (KG)	500 000	500 000	0	349 000	0	0	0	349 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	157 440 400	170 767 279	0	144 790 170	434 917 548	1 469 393	144 756 180	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 054 358	5 199 972	5 199 972	0	5 101 945	
195	Ellátási díjak (B405)	13 324 337	13 324 337	13 266 075	0	13 027 171	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 152 248	4 985 988	4 985 988	0	4 895 025	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 752 248	3 752 248	3 689 367	0	3 689 367	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=203+204+205) (B4082)	1 000	0	0	0	0	
206	Kamatbevételek és más nyemességjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	0	0	0	0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000	2 000	1 834	0	1 834	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	23 285 191	27 264 545	27 143 236	0	26 715 342	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	23 285 191	27 264 545	27 143 236	0	26 715 342	

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	
17	Külföldi, irányító szervi támogatás (B816)	134 155 209	143 502 734	118 816 427	0	118 816 427	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	134 155 209	143 502 734	118 816 427	0	118 816 427	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	134 155 209	143 502 734	118 816 427	0	118 816 427	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek napközi ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartottak napközi intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanterületi szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 714 007	1 468 813	12 050 361	940 530	7 388 267	253 333	127 432	12 775 437	7 597 031	4 234 800	20 878 003	0
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	1 116 240	45 809	267 345	29 411	0	7 912	3 829	192 660	214 854	6 840	347 580	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	642 803	15 072	109 950	10 623	229 878	3 076	427	85 933	49 563	0	138 281	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 473 050	1 529 694	12 427 656	980 564	7 618 145	264 321	131 688	13 054 030	7 861 448	4 241 640	21 363 864	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 507 459	1 529 694	12 427 656	980 564	7 618 145	264 321	131 688	13 088 439	7 861 448	4 241 640	21 363 864	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 078 320	204 682	1 656 147	131 129	994 251	35 502	17 046	1 721 042	1 028 382	558 021	2 732 118	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 917 946	192 905	1 580 843	123 651	994 251	33 334	16 622	1 699 633	994 066	550 523	2 732 118	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	138 965	11 777	75 304	7 478	0	2 168	424	0	34 316	7 498	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 409	0	0	0	0	0	0	21 409	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 905	0	0	0	155 905	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 741 444	2 588 042	15 565 981	1 640 941	352 356	452 753	173 482	1 333 287	8 153 567	195 841	3 285 194	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 897 349	2 588 042	15 565 981	1 640 941	508 261	452 753	173 482	1 333 287	8 153 567	195 841	3 285 194	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 071	5 623	31 299	3 545	14 279	969	538	51 025	31 788	13 907	60 098	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	402 855	3 128	18 531	2 020	31 988	552	252	133 770	40 753	31 620	140 241	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	615 926	8 751	49 830	5 565	46 267	1 521	790	184 795	72 541	45 527	200 339	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	1 632 725	124 871	545 886	74 858	0	18 181	19 711	417 122	432 096	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	1 522 988	132 899	806 186	86 879	0	25 678	10 871	22 913	437 562	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	344 522	18 267	114 651	11 730	0	3 318	928	139 895	55 733	0	0	0
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+38) (K331)	3 500 235	276 037	1 466 723	173 467	0	47 177	31 510	579 930	925 391	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	158 844	0	0	0	0	0	0	158 844	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 908 776	51 510	314 110	33 484	0	9 059	3 608	511 021	166 018	0	3 819 966	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	682 500	3 858	16 709	2 314	6 750	561	623	609 000	15 685	4 500	22 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	049010 Másik, nem sorolt gazdasági ügyek	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 208 642	128 255	725 198	81 611	410 216	21 347	12 102	2 004 035	430 058	9 566	386 254	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	545 429	3 453	25 962	2 451	0	615	17	161 254	11 106	0	340 571	0
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 458 997	459 660	2 522 740	290 876	416 966	78 144	47 843	3 862 830	1 537 152	14 066	4 228 720	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	30 000	0	0	70 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	30 000	0	0	70 000	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 088 075	627 701	3 703 718	395 663	167 637	108 975	46 062	916 149	2 001 959	64 453	1 055 758	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 843 620	6 843 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 817 434	292 494	4 469	712	86 001	168	242	279 262	4 405	8	1 149 673	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 749 129	7 763 815	3 708 187	396 375	253 638	109 143	46 304	1 195 411	2 006 364	64 461	2 205 431	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	65 821 401	10 820 268	21 846 738	2 333 757	1 255 132	641 561	268 419	6 646 323	11 769 624	319 895	9 919 684	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	156 693	0	156 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 307	0	42 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	349 000	0	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	144 756 180	12 554 644	36 279 541	3 445 450	9 867 528	941 384	417 153	21 455 804	20 659 454	5 119 556	34 015 666	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	144 756 180	12 554 644	36 279 541	3 445 450	9 867 528	941 384	417 153	21 455 804	20 659 454	5 119 556	34 015 666	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	3	0	2	0	0	2	1	1	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másikova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	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 (>=B4+B5) (B402)	5 101 945	0	3 595 805	0	1 506 140	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	13 027 171	0	0	4 119 737	0	0	8 907 434	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 895 025	0	970 881	1 112 295	406 663	0	2 405 186	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 689 367	0	3 689 367	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 834	0	1 760	40	29	1	0	4	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	26 715 342	0	8 257 813	5 232 072	1 912 832	1	11 312 620	4	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	26 715 342	0	8 257 813	5 232 072	1 912 832	1	11 312 620	4	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 816 427	118 816 427	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	118 816 427	118 816 427	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	118 816 427	118 816 427	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	145 531 769	118 816 427	8 257 813	5 232 072	1 912 832	1	11 312 620	4	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 715 342
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 756 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 040 838
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 816 427
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 816 427
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	775 589
15	C) Összes maradvány (=A+B)	775 589
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 990
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	741 599

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	12 775 437	0	0	0	0	192 660	0	85 933	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	12 270 374	0	0	0	0	235 680	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	41 264 728	0	0	0	0	687 900	0	326 992	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	1 403 468	0	0	0	0	0	0	229 878	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	14	67 714 007	0	0	0	0	1 116 240	0	642 803	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	14	67 714 007	0	0	0	0	1 116 240	0	642 803	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban átók létszáma) (fő)	16	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 alapfokú 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	2	2	1	6	1	8	10
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	10	1	12	14
27	Összesen (03+13+25)	0	2	2	1	10	1	12	14
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	1	10	1	12	14
45	I. funkció csoport	0	2	2	1	10	1	12	14

12/A - Mérleg				
#	Me. gnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	13 695
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	13 695
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	13 695
30	B/II/1 Vésélt készletek	0	0	1 002 787
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	1 002 787
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 002 787
53	C/III/1 Kincsaíron kívüli forrászámlák	0	0	662 752
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	662 752
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	662 752
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikénti bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	427 894
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	98 027
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	238 904
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	90 963
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	427 894
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmegeaisi ellátások elszámolása	0	0	74 005
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	74 005
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	501 899
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	583 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	583 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-663 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-663 000
170	E/III/1 December havi illetmény ék, munkabérek elszámolása	0	0	38 832
172	E/III Egyéb sajátos eszázolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	38 832
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-41 168
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	58 463
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	58 463
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	2 198 428
180	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0	1 621 520
184	G/VI Mérési szerinti eredmény	0	0	-8 635 072
185	G) SAJÁT TÖRKE (=G/I+...+G/VI)	0	0	-7 013 552
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek kiadásokra	0	0	33 990
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	33 990
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kiadásokra	0	0	1 469 393
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 469 393
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 503 383
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 708 597
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	7 708 597

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	2 198 428

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléletű bevételei	0	0	18 466 047
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	18 466 047
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléletű bevételei	0	0	118 816 427
11	09 Külföldi ebből eredmény szemléletű bevételek	0	0	1 834
12	III Egyéb eredmény szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	118 818 261
13	10 Átvétel	0	0	35 283 011
14	11 Igenlye vett szolgáltatások értéke	0	0	14 504 660
17	IV Átvételről rfordítások (=10+11+12+13)	0	0	49 787 671
18	14 Bérköltség	0	0	74 546 825
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 801 012
20	16 Bérjárulékok	0	0	9 946 539
21	V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)	0	0	86 294 376
22	VI Bérköltségek rfordítás	0	0	356 075
23	VII Egyéb rfordítások	0	0	9 481 258
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	0	0	-8 635 072
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-8 635 072

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	150 000	0	0	0	156 693	0		306 693
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	156 693	0	0	0		156 693
05	Ténfésmentes átvétel	9 600	0	2 939 557	0	0	0		2 949 157
07	Egéb növekedés	150 000	0	156 693	0	0	0		306 693
08	Összes növekedés (=02+...+07)	309 600	0	3 252 943	0	156 693	0		3 719 236
13	Egéb csökkenés	150 000	0	156 693	0	156 693	0		463 386
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	150 000	0	156 693	0	156 693	0		463 386
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	159 600	0	3 096 250	0	0	0		3 255 850
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	159 600	0	3 082 555	0	0	0		3 242 155
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	159 600	0	3 082 555	0	0	0		3 242 155
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	159 600	0	3 082 555	0	0	0		3 242 155
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 695	0	0	0		13 695
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	159 600	0	2 755 687	0	0	0		2 915 287

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		0	0	0	1 002 787	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák		0	0	0	662 752	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		0	0	0	427 894	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	2 093 433	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	562 307
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	108
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	108
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	63 077
18	- bruttó értéke	2 949 157
19	- halmozott értékcsökkenése	2 886 080
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	812 434

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+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)		662 752
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-144 756 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		145 531 769
34	Folyósított, megpóltatott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		74 005
36	Folyóba zárt eszközök által elszámolt tárgyi eszközök tárgyi időszi forgalma összesen [+/-366] (37+38)		38 832
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		38 832
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		662 752
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		662 752