

Adatellenőrző kód: -3ce-b-305f3d4d-35-19-48-52-5e-207d7d-323d71-6c-7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

341486	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét, 2025. év. 05. hó. 06. nap



[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kusákné Csertő Ilkó... (név)

06-20/275-1004... (telefon)



[Signature]

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]..... (aláírás)

Bánóczi Csilla 06/903-2264... (név, telefon)

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

341486

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Éves költségvetési beszámoló
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Értéktípus: Forint

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)	202 445 460	188 384 524	0	188 370 937	607 336 380	0	188 370 937
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	40 421 353	43 305 436	4 524 549	38 780 887	0	0	38 780 887
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 272 894	0	1 272 894	0	0	1 272 894
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 986 903	10 532 405	0	10 532 405	0	0	10 532 405
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 168 000	2 101 051	0	2 101 051	6 504 000	0	2 101 051
12	Szociális támogatások (K1112)	37 000	37 000	0	37 000	0	0	37 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 918 920	7 984 043	460 513	7 523 530	0	0	7 523 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	253 977 636	253 617 353	4 985 062	248 618 704	613 840 380	0	248 618 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 086 160	12 342 965	190 012	12 152 953	40 417 680	0	12 152 953
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	12 293 319	0	12 293 319	0	0	12 293 319
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 136 160	24 636 284	190 012	24 446 272	40 417 680	0	24 446 272
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 113 796	278 253 637	5 175 074	273 064 976	654 258 060	0	273 064 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 212 311	44 493 553	2 182 674	41 319 563	84 057 331	0	41 319 563
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 524 560
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 170 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	256 999
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 368 004
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	103 086	0	103 086	0	0	103 086
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 507 000	11 787 541	0	11 787 541	0	150 197	11 787 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 677 000	11 890 627	0	11 890 627	0	150 197	11 890 627
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 925 868	2 883 332	0	2 883 332	1 032 689	108 145	2 883 332
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	749 520	504 973	0	504 973	1 234 800	44 868	504 973
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 675 388	3 388 305	0	3 388 305	2 267 489	153 013	3 388 305
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 553 151	13 484 343	0	13 484 343	2 746 977	2 852 457	13 484 343
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 680 953	10 938 104	0	10 938 104	10 716 548	1 897 111	10 938 104
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 527 972	4 780 862	0	4 780 862	13 583 916	1 125 236	4 780 862
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 762 076	29 203 309	0	29 203 309	27 047 441	5 874 804	29 203 309
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 645 344	1 785 344	0	1 785 344	4 936 032	411 336	1 785 344
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 882 390	13 116 290	180 000	12 829 936	0	0	12 829 936
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	35 015 422	34 516 637	0	34 516 637	0	0	34 516 637
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 330 514
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 485 584	7 771 072	0	7 771 072	8 871 216	0	7 771 072
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	115 385 780	120 079 591	0	120 079 591	77 611 034	4 731 669	120 079 591
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	195 176 596	206 472 243	180 000	206 185 889	118 465 723	11 017 809	206 185 889
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	174 566	0	174 566	0	0	174 566

Éves költségvetési beszámoló
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 186 000	0	1 186 000	0	0	1 186 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 360 566	0	1 360 566	0	0	1 360 566
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 590 356	55 071 420	0	55 071 420	30 801 556	330 993	55 071 420
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 232 941	70 667 340	0	70 667 340	0	0	70 667 340
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 375 735	2 271 384	0	2 271 384	0	0	2 271 384
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 199 032	128 010 144	0	128 010 144	30 801 556	330 993	128 010 144
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	351 228 016	351 121 885	180 000	350 835 531	151 534 768	11 652 012	350 835 531
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	96 754 569	0	96 754 569	0	0	96 754 569
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	96 754 569	0	96 754 569	0	0	96 754 569
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	96 754 569	0	96 754 569	0	0	96 754 569
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	77 953	0	77 953	0	0	77 953
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	22 305 000	0	22 305 000	0	0	22 305 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	2 162 473	0	2 159 657	0	0	2 159 657
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	5 396 619	0	5 396 619	0	0	5 396 619
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	8 084 352	0	8 083 592	0	0	8 083 592
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 159 000	38 026 397	0	38 022 821	0	0	38 022 821
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	657 713 123	808 650 041	7 537 748	799 997 460	889 850 159	11 652 012	799 997 460

Éves költségvetési beszámoló

NTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Izszakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 431	0	11 431
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	429 950 555	429 950 555	446 543 604	308 925	444 639 953
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	441 403 649
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	35 015 422	35 015 422	34 974 933	0	34 815 123
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 424 690
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	125 540 813	125 540 813	130 029 020	83 411	129 481 285
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	87	0	87
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	87	0	87
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 143 816	0	2 143 816
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	680 154	0	653 576
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	159 845
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	590 506 790	590 506 790	614 383 045	392 336	611 745 271
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	590 506 790	590 506 790	614 383 045	392 336	611 745 271

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	118 441 873	118 441 873	0	118 441 873
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	118 441 873	118 441 873	0	118 441 873
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 206 333	99 701 378	99 701 378	0	99 701 378
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	67 206 333	218 143 251	218 143 251	0	218 143 251
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 206 333	218 143 251	218 143 251	0	218 143 251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 370 937	91 196 220	0	0	97 174 717	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 780 887	10 715 382	0	0	28 065 505	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 272 894	0	0	0	1 272 894	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 532 405	4 459 704	0	0	6 072 701	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 101 051	1 089 337	0	0	1 011 714	0
12	Szociális támogatások (K1112)	37 000	0	0	0	37 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 523 530	2 787 157	0	0	4 736 373	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 618 704	110 247 800	0	0	138 370 904	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 152 953	1 038 082	0	0	11 114 871	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 293 319	0	0	0	12 293 319	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 446 272	1 038 082	0	0	23 408 190	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	273 064 976	111 285 882	0	0	161 779 094	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 319 563	15 558 365	0	0	25 761 198	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 524 560	14 176 495	0	0	21 348 065	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 170 000	294 500	0	0	875 500	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	256 999	0	0	0	256 999	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 368 004	1 087 370	0	0	3 280 634	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 086	91 086	0	0	12 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 787 541	2 393 724	0	2 116 873	7 276 944	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 890 627	2 484 810	0	2 116 873	7 288 944	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 883 332	394 046	0	1 040 557	1 448 729	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504 973	283 583	0	6 542	214 848	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 388 305	677 629	0	1 047 099	1 663 577	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 484 343	3 231 339	0	1 694 113	8 558 891	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 938 104	2 046 965	0	0	8 891 139	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 780 862	0	0	419 097	4 361 765	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 203 309	5 278 304	0	2 113 210	21 811 795	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 785 344	0	0	0	1 785 344	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 829 936	195 060	0	399 822	12 235 054	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 516 637	0	0	0	34 516 637	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 330 514	0	0	0	6 330 514	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 771 072	5 200 000	0	0	2 571 072	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 079 591	2 952 436	0	2 903 136	114 224 019	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	206 185 889	13 625 800	0	5 416 168	187 143 921	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	174 566	0	0	0	174 566	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 186 000	0	0	0	1 186 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 360 566	0	0	0	1 360 566	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 071 420	2 918 766	0	2 316 644	49 836 010	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 667 340	0	0	0	70 667 340	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 271 384	522 990	0	0	1 748 394	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 010 144	3 441 756	0	2 316 644	122 251 744	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	350 835 531	20 229 995	0	10 896 784	319 708 752	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	96 754 569	0	96 754 569	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	96 754 569	0	96 754 569	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	96 754 569	0	96 754 569	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 953	0	0	0	77 953	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	22 305 000	0	0	0	22 305 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 159 657	1 366 524	0	0	793 133	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 396 619	293 700	0	4 677 203	425 716	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 083 592	448 260	0	1 262 844	6 372 488	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 022 821	2 108 484	0	5 940 047	29 974 290	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	799 997 460	149 182 726	96 754 569	16 836 831	537 223 334	
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	799 997 460	149 182 726	96 754 569	16 836 831	537 223 334	
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	13	0	0	16	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 431	0	0	11 431	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	444 639 953	0	3 236 304	441 403 649	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	441 403 649	0	0	441 403 649	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	34 815 123	0	0	34 815 123	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 424 690	0	0	7 424 690	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 481 285	0	872 286	128 608 999	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	87	0	0	87	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	87	0	0	87	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 143 816	0	2 143 816	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	653 576	0	0	653 576	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	159 845	0	0	159 845	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	611 745 271	0	6 252 406	605 492 865	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	611 745 271	0	6 252 406	605 492 865	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 441 873	118 441 873	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	118 441 873	118 441 873	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	99 701 378	99 701 378	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	218 143 251	218 143 251	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	218 143 251	218 143 251	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	829 888 522	218 143 251	6 252 406	605 492 865	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	611 745 2
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	799 997 4
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-188 252 1
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 143 2
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	218 143 2
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 891 0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 891 0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 537 7
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 353 3

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	Készletléti, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	21 654 100	11 609 982	0	0	1 006 250	0	0	40 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 085 408	2 913 474	0	0	503 125	0	0	447 214	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	54 584 942	15 288 335	0	1 272 894	3 882 153	992 779	37 000	2 322 619	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	71 946 566	8 582 796	0	0	3 554 667	652 002	0	3 167 425	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	32 099 921	386 300	0	0	1 586 210	456 270	0	1 546 272	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	29	188 370 937	38 780 887	0	1 272 894	10 532 405	2 101 051	37 000	7 523 530	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	29	188 370 937	38 780 887	0	1 272 894	10 532 405	2 101 051	37 000	7 523 530	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	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 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	10	2	0	12	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	2	0	12	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	3	10	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	1	4	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	11	11	4	26	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	11	11	4	26	
45	I. funkció csoport	0	2	2	10	2	0	12	
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	1	4	

Éves költségvetési beszámoló
 INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET
 Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon érték jogok	158 273	0	115 137
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 182 249	0	2 934 250
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 340 522	0	3 049 387
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	890 783 325	0	878 451 955
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 087 066	0	14 850 193
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	905 870 391	0	893 302 148
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	910 210 913	0	896 351 535
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 141 990	0	1 135 590
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 141 990	0	1 135 590
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 141 990	0	1 135 590
49	C/1/1 Forintpénztár	1 596 035	0	2 059 700
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 596 035	0	2 059 700
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	133 350 656	0	26 087 731
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	21 587 948
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	133 350 656	0	47 675 679
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	134 946 691	0	49 735 379
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 065 928	0	2 637 774
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 195 443	0	2 063 461
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	834 045	0	547 735
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 440	0	26 578
103	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/4+...+D/1/8)	4 065 928	0	2 637 774
115	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	96 500	0	392 336
116	D/1/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 984	0	308 925
119	D/1/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 516	0	83 411
144	D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/4+...+D/1/8)	96 500	0	392 336
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	228 825	0	226 191
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	125 000	0	125 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	103 825	0	226 191
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	228 825	0	226 191
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	4 391 253	0	3 256 301
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 875 262	0	10 508 311
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	9 875 262	0	10 508 311
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 562 525	0	-8 371 091
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-8 562 525	0	-8 371 091
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	1 312 737	0	2 137 222
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 219 179	0	3 495 201
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 262 832	0	2 763 051

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 482 011	0	6 258 30
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 063 485 595	0	958 874 30
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	99 842 863	0	99 842 863
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 272 107 322	0	1 272 107 322
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 134 563	0	2 134 563
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-359 253 057	0	-368 929 863
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 676 790	0	-110 860 110
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 005 154 901	0	894 294 71
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 334 647	0	11 652 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 334 647	0	11 652 000
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 733 643	0	20 070 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 733 643	0	20 070 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 068 290	0	31 722 500
248	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	394 548	0	725 600
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 867 856	0	32 131 400
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 262 404	0	32 857 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 063 485 595	0	958 874 300

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	451 219 425	0	476 787 350
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	451 219 425	0	476 787 350
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	141 046 752	0	99 701 378
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 349 194	0	3 232 941
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	143 395 946	0	102 934 319
13	10 Anyagköltség	12 105 458	0	11 839 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 600 759	0	180 743 956
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	6 400	0	6 400
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 697 097	0	34 516 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	246 409 714	0	227 106 228
18	14 Bérköltség	192 051 948	0	231 149 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 585 477	0	44 502 005
20	16 Bérjárulékok	36 851 685	0	40 339 299
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	277 489 110	0	315 990 745
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 858 062	0	43 798 607
23	VII Egyéb ráfordítások	38 535 146	0	103 686 363
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 676 661	0	-110 860 274
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	126	0	87
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	126	0	87
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	255	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	255	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-129	0	87
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 676 790	0	-110 860 187

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)	9 441 476	1 394 222 120	81 709 347	0	0	0	1 485 372 94
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 953	0	0	0	29 861 276	0	29 939 22
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 556 276	0	0	0	7 556 27
05	Térítésmentes átvétel	0	3 520 000	0	0	0	0	3 520 00
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	18 785 000	0	0	0	0	18 785 00
08	Összes növekedés (=02+...+07)	77 953	22 305 000	7 556 276	0	29 861 276	0	59 800 50
09	Értékesítés	434 802	0	1 684 933	0	0	0	2 119 73
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	22 305 000	0	22 305 00
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 556 276	0	7 556 27
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	434 802	0	1 684 933	0	29 861 276	0	31 981 01
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 084 627	1 416 527 120	87 580 690	0	0	0	1 513 192 43
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 100 954	503 438 795	66 622 281	0	0	0	575 162 03
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 447 041	34 636 370	7 793 149	0	0	0	43 876 56
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	512 755	0	1 684 933	0	0	0	2 197 68
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 035 240	538 075 165	72 730 497	0	0	0	616 840 90
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 035 240	538 075 165	72 730 497	0	0	0	616 840 90
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 049 387	878 451 955	14 850 193	0	0	0	896 351 53
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 015 027	135 172	55 301 528	0	0	0	56 451 72

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	228 825	0	0	0	226 195	0
04	Készletek	1 141 990	0	0	0	1 135 590	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	133 350 656	0	0	0	26 087 731	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 527 589	1 365 161	363 134	0	4 758 405	1 728 295
11	Összesen (=01+...+10)	140 249 060	1 365 161	363 134	0	32 207 921	1 728 295

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 963 7
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	

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)	134 946 691
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 596 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	133 350 656
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)	-85 211 312
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-799 997 460
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	829 888 522
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 441 873
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 630
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-125 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	122 370
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 336 869
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 336 869
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 735 379
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	49 735 379
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	21 587 948