

Adatellenőrző kód: -57-24-472b-c1e7562-f28-4877-52-3347-3-5b-1a-2474

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9209 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

766942 PIR-törzsszám	1249 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

8427 Bakonybél Pápai utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	2 746 065	2 615 431	0	2 615 431	8 300 000	0	2 615 431
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 746 065	2 615 431	0	2 615 431	8 300 000	0	2 615 431
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 256 400	1 148 070	0	1 148 070	0	0	1 148 070
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 256 400	1 148 070	0	1 148 070	0	0	1 148 070
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 002 465	3 763 501	0	3 763 501	8 300 000	0	3 763 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	709 947	660 541	0	660 541	2 130 000	0	660 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	660 541
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	79 655	0	79 655	0	0	79 655
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	75 595	0	75 595	0	0	75 595
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	155 250	0	155 250	0	0	155 250
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 982	0	32 982	0	0	32 982
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	210 738	0	210 738	0	0	210 738
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	243 720	0	243 720	0	0	243 720
36	Közüzemí díjak (K331)	0	4 020	0	4 020	10 000	0	4 020
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	160 960	0	160 960	0	0	160 960
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	501 604	720 000	0	720 000	0	0	720 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	627 433	0	627 433	0	0	627 433
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	30 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	501 604	1 530 413	0	1 530 413	10 000	0	1 530 413
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000	1 612 127	0	1 612 127	0	0	1 612 127
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	720 000	1 612 127	0	1 612 127	0	0	1 612 127
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 433	354 954	0	354 954	2 700	0	354 954
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13	0	13	0	0	13
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 433	354 967	0	354 967	2 700	0	354 967
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 357 037	3 896 477	0	3 896 477	12 700	0	3 896 477
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	5 318 779	0	5 318 779	0	0	5 318 779
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 318 779

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
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 318 779	0	7 318 779	0	0	7 318 779
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 069 449	15 639 298	0	15 639 298	10 442 700	0	15 639 298

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	2 238 659	4 894 739	0	4 894 739
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	4 894 739
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	189 204 922	211 602 586	210 370 701	0	210 370 701
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 285 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 085 701
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	189 204 922	213 841 245	215 265 440	0	215 265 440
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	112	0	112
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	112	0	112
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 259 692	355 593	0	355 593
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	6 259 692	355 705	0	355 705
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	189 204 922	220 100 937	215 621 145	0	215 621 145

03 - K9. Finanszírozási 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
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	26 045 989	0	26 045 989	0	0	26 045 989
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	26 045 989	0	26 045 989	0	0	26 045 989
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	190 083 473	206 337 639	0	206 337 639	0	0	206 337 639
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	190 083 473	232 383 628	0	232 383 628	0	0	232 383 628
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	190 083 473	232 383 628	0	232 383 628	0	0	232 383 628

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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	26 045 989	26 045 989	0	26 045 989
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	26 045 989	26 045 989	0	26 045 989
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 948 000	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 948 000	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 948 000	27 921 989	27 921 989	0	27 921 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 948 000	27 921 989	27 921 989	0	27 921 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 615 431	139 840	0	0	2 475 591	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 615 431	139 840	0	0	2 475 591	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 148 070	1 043 700	0	0	0	0	0	104 370	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 148 070	1 043 700	0	0	0	0	0	104 370	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 763 501	1 183 540	0	0	2 475 591	0	0	104 370	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	660 541	660 541	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	660 541	660 541	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 655	0	0	0	0	0	0	79 655	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 595	75 595	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	155 250	75 595	0	0	0	0	0	79 655	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 982	0	32 982	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 738	210 738	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	243 720	210 738	32 982	0	0	0	0	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	4 020	0	0	0	0	4 020	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160 960	160 960	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	627 433	417 741	0	0	0	0	209 692	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 530 413	596 701	720 000	0	0	4 020	209 692	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 612 127	1 612 127	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 612 127	1 612 127	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	354 954	120 769	203 306	0	0	1 085	8 287	21 507	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13	13	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	354 967	120 782	203 306	0	0	1 085	8 287	21 507	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 896 477	2 615 943	956 288	0	0	5 105	217 979	101 162	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 318 779	1 049 586	0	4 269 193	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 318 779	1 049 586	0	4 269 193	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 318 779	1 049 586	0	4 269 193	0	0	0	0	2 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 639 298	5 509 610	956 288	4 269 193	2 475 591	5 105	217 979	205 532	2 000 000
271	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	26 045 989	0	0	0	0	0	0	0	26 045 989
274	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	26 045 989	0	0	0	0	0	0	0	26 045 989
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	206 337 639	0	0	206 337 639	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	232 383 628	0	0	206 337 639	0	0	0	0	26 045 989
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	232 383 628	0	0	206 337 639	0	0	0	0	26 045 989
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	248 022 926	5 509 610	956 288	210 606 832	2 475 591	5 105	217 979	205 532	28 045 989
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	4 894 739	4 894 739	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	4 894 739	4 894 739	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	210 370 701	62 193 896	0	148 176 805	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 285 000	0	0	10 285 000	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 085 701	62 193 896	0	137 891 805	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 265 440	67 088 635	0	148 176 805	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	112	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	112	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	355 593	355 593	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	355 705	355 705	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	215 621 145	67 444 340	0	148 176 805	0	0	0	0	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	26 045 989	0	0	0	0	0	0	0	26 045 989
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	26 045 989	0	0	0	0	0	0	0	26 045 989
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 876 000	0	0	1 876 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 876 000	0	0	1 876 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 921 989	0	0	1 876 000	0	0	0	0	26 045 989
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 921 989	0	0	1 876 000	0	0	0	0	26 045 989
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	243 543 134	67 444 340	0	150 052 805	0	0	0	0	26 045 989

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	215 621 145
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 639 298
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	199 981 847
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 921 989
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	232 383 628
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-204 461 639
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-4 479 792
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 479 792
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 479 792

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	közfoglalkoztatott	2	2 615 431	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	2 615 431	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2	2 615 431	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	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 alafokú 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
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	2	0	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 732	0	8 034 479
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 971 299	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 057 031	0	8 034 479
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 057 031	0	8 034 479
47	C/II/1 Forintpénztár	113 140	0	280 780
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	113 140	0	280 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 835 206	0	311 774
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 835 206	0	311 774
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 948 346	0	592 554
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 005 377	0	8 627 033
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 960	0	132 960
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 896 332	0	4 896 332
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 896 332	0	4 896 332
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 653 123	0	11 976 085
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 322 962	0	-8 378 344
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 005 377	0	8 627 033
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 005 377	0	8 627 033

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	181 349 000	0	210 370 701
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	328 000	0	355 593
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	181 677 000	0	210 726 294
13	10 Anyagköltség	1 038 000	0	155 249
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 062 000	0	3 368 260
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	18 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 100 000	0	3 541 509
18	14 Bérköltség	8 035 000	0	2 615 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 665 000	0	1 148 070
20	16 Bérjárulékok	1 561 000	0	660 541
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 261 000	0	4 424 042
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	2 022 552
23	VII Egyéb ráfordítások	167 995 000	0	209 116 647
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 679 000	0	-8 378 456
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	2 000	0	112
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	10 000 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	10 002 000	0	112
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 002 000	0	112
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 323 000	0	-8 378 344

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	132 960	0	9 971 299	0	10 104 259
07	Egyéb növekedés	0	0	9 971 299	0	0	0	9 971 299
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 971 299	0	0	0	9 971 299
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 971 299	0	9 971 299
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 971 299	0	9 971 299
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 104 259	0	0	0	10 104 259
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	47 228	0	0	0	47 228
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 022 552	0	0	0	2 022 552
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 069 780	0	0	0	2 069 780
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 069 780	0	0	0	2 069 780
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 034 479	0	0	0	8 034 479

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 835 206	0	0	0	311 774	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 835 206	0	0	0	311 774	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 314 642