

Adatellenőrző kód: -153d7e-661b6462-79196c-12-1b-33-323-7-2f0381f

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

811174 PIR-törzsszám	1248 szektor	841215 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS GAZDASÁGI SZERVEZETE ÉS SZOCIÁLIS-, CSALÁDSEGÍTŐ-,
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE

8516 Kemeneshőgyész Kossuth utca 107

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
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	89 634 238	90 412 138	0	85 838 054	270 000 000	0	82 341 117
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	208 915	0	181 205	0	0	181 205
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	542 000	0	542 000	0	0	542 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 634 238	91 163 053	0	86 561 259	270 000 000	0	83 064 322
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 634 238	91 163 053	0	86 561 259	270 000 000	0	83 064 322
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 615 874	20 615 874	0	18 261 204	59 400 000	0	18 261 204
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 261 204
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	473 409	0	473 409	0	0	454 855
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	1 496 577	0	1 397 656	0	0	1 395 625
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	400 000	1 969 986	0	1 871 065	0	0	1 850 480
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	102 111	0	102 111	0	0	85 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	546 913	0	546 911	0	0	546 911
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	649 024	0	649 022	0	0	632 531
36	Közüzemi díjak (K331)	280 000	382 672	0	68 924	661 416	0	64 002
37	Vásárolt élelmezés (K332)	36 773 888	35 523 888	0	33 630 985	0	0	29 545 491
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	120 000	1 267 988	0	1 267 988	0	0	1 267 988
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	312 101	0	312 101	0	0	312 101
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	0	113 640	0	0	113 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	810 750	0	810 750	0	0	810 750
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	37 823 888	38 447 399	0	36 204 388	661 416	0	32 113 972
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 809 784	0	2 770 934	0	0	2 747 534
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 500 000	2 809 784	0	2 770 934	0	0	2 747 534
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 193 472	8 054 951	0	7 791 022	178 583	0	7 307 441
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	6 356	0	6 356	0	0	6 356
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 515	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 193 472	8 082 822	0	7 797 378	178 583	0	7 313 797
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 267 360	51 959 015	0	49 292 787	839 999	0	44 658 314
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 739	0	78 739	0	0	78 739

01/A - 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 260	0	21 260	0	0	21 260
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	99 999	0	99 999	0	0	99 999
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 517 472	163 937 941	0	154 315 249	330 239 999	0	146 183 839

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 195 237	4 195 237	0	4 195 237
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 195 237
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 195 237	4 195 237	0	4 195 237
199	Ellátási díjak (B405)	21 000 000	29 139 202	29 559 027	0	29 139 202
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	68	68	0	68
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	68	68	0	68
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 634 608	4 634 608	956 419	0	956 419
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 634 608	33 773 878	30 515 514	0	30 095 689
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 634 608	37 969 115	34 710 751	0	34 290 926

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	965 392	965 392	965 392	0	965 392
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	965 392	965 392	965 392	0	965 392
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 917 472	125 003 434	112 547 156	0	112 547 156
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	132 882 864	125 968 826	113 512 548	0	113 512 548
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	132 882 864	125 968 826	113 512 548	0	113 512 548

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 341 117	0	3 440 700	2 733 012	12 840 802	0	57 126 920	0	6 199 683
09	Közeledési költségérítés (K1109)	181 205	0	0	0	128 655	0	52 550	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	542 000	0	0	0	110 000	0	0	0	432 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 064 322	0	3 440 700	2 733 012	13 079 457	0	57 179 470	0	6 631 683
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 064 322	0	3 440 700	2 733 012	13 079 457	0	57 179 470	0	6 631 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 261 204	0	0	930 384	2 923 824	0	12 930 504	0	1 476 492
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 261 204	0	0	930 384	2 923 824	0	12 930 504	0	1 476 492
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	454 855	0	0	52 623	10 776	0	65 567	0	325 889
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 395 625	0	0	19 350	55 448	507 417	355 605	33 170	424 635
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 480	0	0	71 973	66 224	507 417	421 172	33 170	750 524
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 620	0	0	0	24 000	0	0	0	61 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	546 911	0	0	0	84 558	0	186 948	0	275 405
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	632 531	0	0	0	108 558	0	186 948	0	337 025
36	Közüzem díjak (K331)	64 002	0	0	0	0	0	0	0	64 002
37	Vásárolt élelmezés (K332)	29 545 491	0	0	0	0	29 529 441	0	0	16 050
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 267 988	0	0	0	0	0	67 988	0	1 200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	312 101	0	0	0	55 700	0	175 617	0	80 784
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	113 640	0	0	0	1 040	0	79 309	0	33 291
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 750	0	0	23 804	83 999	0	388 406	0	314 541
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 113 972	0	0	23 804	140 739	29 529 441	711 320	0	1 708 668
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 747 534	0	0	0	1 257 161	0	1 076 218	0	414 155
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 747 534	0	0	0	1 257 161	0	1 076 218	0	414 155
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 307 441	0	0	7 857	87 905	6 632 190	233 920	8 956	336 613
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 356	0	0	0	0	0	0	0	6 356
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 313 797	0	0	7 857	87 905	6 632 190	233 920	8 956	342 969
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 658 314	0	0	103 634	1 660 587	36 669 048	2 629 578	42 126	3 553 341
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 739	0	0	0	0	0	0	0	78 739
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	0	0	0	0	0	0	0	21 260
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	99 999	0	0	0	0	0	0	0	99 999
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	146 183 839	100 000	3 440 700	3 767 030	17 663 868	36 669 048	72 739 552	42 126	11 761 515
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	146 183 839	100 000	3 440 700	3 767 030	17 663 868	36 669 048	72 739 552	42 126	11 761 515
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	0	2	4	0	30	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 195 237	0	4 195 237	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 195 237	0	4 195 237	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 195 237	0	4 195 237	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	29 139 202	0	0	24 176 962	4 962 240	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	0	0	0	0	68
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	0	0	0	0	68
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	956 419	0	956 419	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 095 689	0	956 419	24 176 962	4 962 240	68
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 290 926	0	5 151 656	24 176 962	4 962 240	68
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	965 392	965 392	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	965 392	965 392	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 547 156	112 547 156	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	113 512 548	113 512 548	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	113 512 548	113 512 548	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	147 803 474	113 512 548	5 151 656	24 176 962	4 962 240	68

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 290 926
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 183 839
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-111 892 913
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 512 548
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 512 548
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 619 635
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 619 635
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 619 635

08/A - 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 586 804	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 714 368	0	0	0	0	120 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	42 463 785	0	0	0	0	365 200	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 685 700	0	0	0	0	238 005	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	76 170 657	0	0	0	0	723 205	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	6	6 170 460	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	6 170 460	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	37	82 341 117	0	0	0	0	723 205	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	18	4	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	18	4	28	28
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	12	18	4	34	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	18	4	28	31
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	6	18	4	28	28
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	0	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 933	0	137 348
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	78 739
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	212 933	0	216 087
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	212 933	0	216 087
47	C/II/1 Forintpénztár	24 063	0	433 968
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 063	0	433 968
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	955 874	0	1 200 212
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	955 874	0	1 200 212
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	979 937	0	1 634 180
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 155	0	419 825
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 155	0	419 825
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 155	0	419 825
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 155	0	419 825
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 812 282
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 812 282
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	7 812 282
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 215 025	0	10 082 374
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 890	0	15 890
183	G/IV Felhalmozott eredmény	54 655	0	1 189 695
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 135 040	0	745 379
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 205 585	0	1 950 964
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 496 937
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 440	0	4 634 473
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 440	0	8 131 410
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 440	0	8 131 410
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 215 025	0	10 082 374

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 488 555	0	29 535 822
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 488 555	0	29 535 822
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 864 352	0	112 547 156
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 386 197	0	3 184 296
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 968 410
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 250 549	0	117 699 862
13	10 Anyagköltség	1 391 882	0	1 861 625
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 209 113	0	39 624 344
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 600 995	0	41 485 969
18	14 Bérköltség	72 064 013	0	85 838 054
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 254 874	0	723 205
20	16 Bérjárulékok	17 941 656	0	18 261 204
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 260 543	0	104 822 463
22	VI Értékcsökkenési leírás	92 463	0	75 585
23	VII Egyéb ráfordítások	6 650 176	0	100 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 134 927	0	751 667
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	113	0	68
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	113	0	68
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	6 356
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6 356
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	113	0	-6 288
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 135 040	0	745 379

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	305 396	0	0	0	305 396
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 739	0	78 739
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	78 739	0	78 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	305 396	0	78 739	0	384 135
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	92 463	0	0	0	92 463
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	75 585	0	0	0	75 585
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	168 048	0	0	0	168 048
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	168 048	0	0	0	168 048
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	137 348	0	78 739	0	216 087

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	955 874	0	0	0	1 200 212	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 155	0	0	0	419 825	0
11	Összesen (=01+...+10)	978 029	0	0	0	1 620 037	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 415 279
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 411 361
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 240
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 277
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 034 848