

Adatellenőrző kód: 2c-1862-13-15-2d-3647-7a-2f-491d-6841-3a50-5e-9407a

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 298 772	91 987 999	0	91 987 999	270 000 000	0	88 491 062
06	Jubileumi jutalom (K1106)	409 100	409 100	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	195 000	0	195 000	0	0	195 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 800 000	12 800 000	0	293 591	0	0	293 591
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 007 872	107 892 099	0	92 476 590	270 000 000	0	88 979 653
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 647 557	13 647 557	0	11 491 503	0	0	11 491 503
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 647 557	13 647 557	0	11 491 503	0	0	11 491 503
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 655 429	121 539 656	0	103 968 093	270 000 000	0	100 471 156
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 384 402	20 384 402	0	19 535 237	59 400 000	0	19 535 237
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 535 237
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	1 220 608	0	1 220 608	0	0	1 202 054
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 557 829	0	1 557 829	0	0	1 524 403
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	2 778 437	0	2 778 437	0	0	2 726 457
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	0	256 611	0	0	240 120
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 411 600	1 411 600	0	516 348	0	0	516 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 861 600	1 861 600	0	772 959	0	0	756 468
35	Közüzemí díjak (K331)	300 000	419 811	0	151 336	661 416	0	146 414
36	Vásárolt élelmezés (K332)	38 336 818	34 698 953	0	34 249 740	0	0	29 249 138
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 391 002	0	5 391 002	0	0	5 391 002
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	128 750	0	92 201	0	0	92 201
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 083 816	3 083 816	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 896 252	3 896 252	0	2 000 000	0	0	2 000 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 085 000	1 213 102	0	1 213 102	0	0	1 213 102
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 851 886	48 831 686	0	43 097 381	661 416	0	38 091 857
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 061 937	0	2 061 937	0	0	1 937 372
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	2 061 937	0	2 061 937	0	0	1 937 372
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 743 858	12 559 965	0	10 592 672	178 583	0	9 853 535
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 770 847	16 770 847	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 514 705	29 330 812	0	10 592 672	178 583	0	9 853 535
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 278 191	84 864 472	0	59 303 386	839 999	0	53 365 689
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 188 805	4 188 805	0	30 000	0	0	30 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 188 805	4 188 805	0	30 000	0	0	30 000

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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 188 805	4 188 805	0	30 000	0	0	30 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 200 000	3 200 000	0	3 081 798	0	0	3 081 798
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 486 760	6 486 760	0	1 762 980	0	0	1 762 980
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 615 425	2 615 425	0	1 308 086	0	0	1 308 086
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 302 185	12 302 185	0	6 152 864	0	0	6 152 864
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	236 809 012	243 279 520	0	188 989 580	330 239 999	0	179 554 946

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)	71 150 254	74 925 762	191 018 553	0	191 018 553
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	179 986 715
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 614 241
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 417 597
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 150 254	74 925 762	191 018 553	0	191 018 553
200	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	30 000 000	24 888 453	0	23 048 048
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	91	0	91
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	91	0	91
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	295 902	0	295 902
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 000 000	30 000 000	25 184 446	0	23 344 041
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	2 695 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 695 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	101 150 254	107 620 762	216 202 999	0	214 362 594

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)	1 619 635	1 619 635	1 619 635	0	1 619 635
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 619 635	1 619 635	1 619 635	0	1 619 635
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 039 123	134 039 123	117 661 000	0	117 661 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	135 658 758	135 658 758	119 280 635	0	119 280 635
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	135 658 758	135 658 758	119 280 635	0	119 280 635

05/A - 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)	88 491 062	0	4 283 156	4 073 880	1 107 510	0	79 026 516	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	195 000	0	0	0	0	0	195 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	293 591	0	0	0	0	0	293 591	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 979 653	0	4 283 156	4 073 880	1 107 510	0	79 515 107	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 491 503	0	0	0	0	0	0	11 491 503	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 491 503	0	0	0	0	0	0	11 491 503	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 471 156	0	4 283 156	4 073 880	1 107 510	0	79 515 107	11 491 503	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 535 237	0	420 660	794 409	243 652	0	15 876 967	2 199 549	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 535 237	0	420 660	794 409	243 652	0	15 876 967	2 199 549	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 202 054	0	0	74 867	0	0	7 323	766 159	353 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 524 403	0	0	7 260	0	0	750 450	267 331	499 362
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 726 457	0	0	82 127	0	0	757 773	1 033 490	853 067
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 120	0	0	0	0	0	1 811	156 160	82 149
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	516 348	0	0	0	0	0	254 729	13 792	247 827
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	756 468	0	0	0	0	0	256 540	169 952	329 976
35	Közütemi díjak (K331)	146 414	0	0	0	0	0	26 105	0	120 309
36	Vásárolt élelmezés (K332)	29 249 138	0	0	0	0	28 899 449	349 689	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 391 002	0	0	0	0	0	2 288 302	3 102 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 201	0	0	0	0	0	78 500	0	13 701
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 213 102	0	0	0	0	0	466 132	252 140	494 830
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 091 857	0	0	0	0	28 899 449	4 208 728	4 354 840	628 840
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 937 372	0	0	0	0	0	1 336 662	14 225	586 485
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 937 372	0	0	0	0	0	1 336 662	14 225	586 485
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 853 535	0	0	5 213	0	7 802 846	402 821	650 588	992 067
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 853 535	0	0	5 213	0	7 802 846	402 821	650 588	992 067
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 365 689	0	0	87 340	0	36 702 295	6 962 524	6 223 095	3 390 435
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - 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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 081 798	0	0	0	0	0	0	3 081 798	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 762 980	0	0	0	0	0	0	1 762 980	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 308 086	0	0	0	0	0	0	1 308 086	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 152 864	0	0	0	0	0	0	6 152 864	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	179 554 946	30 000	4 703 816	4 955 629	1 351 162	36 702 295	102 354 598	26 067 011	3 390 435
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	179 554 946	30 000	4 703 816	4 955 629	1 351 162	36 702 295	102 354 598	26 067 011	3 390 435
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	5	2	0	0	27	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	191 018 553	1 774 403	2 307 188	684 022	8 073	179 986 715	6 258 152
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	179 986 715	0	0	0	0	179 986 715	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 614 241	1 144 236	2 307 188	0	8 073	0	2 154 744
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 417 597	630 167	0	684 022	0	0	4 103 408
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	191 018 553	1 774 403	2 307 188	684 022	8 073	179 986 715	6 258 152
200	Ellátási díjak (B405)	23 048 048	0	0	17 025 023	6 023 025	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	91	0	0	0	0	0	91
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	91	0	0	0	0	0	91
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	295 902	0	295 902	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	23 344 041	0	295 902	17 025 023	6 023 025	0	91
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	214 362 594	1 774 403	2 603 090	17 709 045	6 031 098	179 986 715	6 258 243
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 619 635	1 619 635	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 619 635	1 619 635	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 661 000	117 661 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	119 280 635	119 280 635	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	119 280 635	119 280 635	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	333 643 229	121 055 038	2 603 090	17 709 045	6 031 098	179 986 715	6 258 243

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 362 594
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 554 946
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 807 648
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 280 635
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 280 635
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	154 088 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	154 088 283
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	154 088 283

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, projektprémium	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	5 916 125	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 389 919	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 593 820	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	46 432 721	0	0	0	0	195 000	0	293 591	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 763 467	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	71 096 052	0	0	0	0	195 000	0	293 591	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	13 111 854	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 283 156	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	17 395 010	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	41	88 491 062	0	0	0	0	195 000	0	293 591	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	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	4	18	0	22	22
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	18	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	6	5	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	6	5	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	9	24	5	38	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	4	18	4	26	29
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	18	4	26	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	6	1	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	6	1	12	12
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 348	0	216 087
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	78 739	0	4 844 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	216 087	0	5 060 865
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	216 087	0	5 060 865
47	C/II/1 Forintpénztár	433 968	0	24 971
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	433 968	0	24 971
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 200 212	0	782 092
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	154 474 816
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 200 212	0	155 256 908
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 634 180	0	155 281 879
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	419 825	0	1 840 405
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	419 825	0	1 840 405
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	419 825	0	1 840 405
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	419 825	0	1 840 405
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 812 282	0	19 229 459
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 812 282	0	19 229 459
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 812 282	0	19 229 459
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 082 374	0	181 412 608
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 189 695	0	1 935 074
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	745 379	0	168 847 959
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 950 964	0	170 798 923
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 496 937	0	3 496 937
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 634 473	0	5 937 697
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 131 410	0	9 434 634
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 179 051
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 179 051
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 131 410	0	10 613 685
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 082 374	0	181 412 608

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 535 822	0	24 468 628
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 535 822	0	24 468 628
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	112 547 156	0	117 661 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 184 296	0	11 031 838
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 968 410	0	180 282 617
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	117 699 862	0	308 975 455
13	10 Anyagköltség	1 861 625	0	2 757 852
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 624 344	0	41 801 970
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 485 969	0	44 559 822
18	14 Bérköltség	85 838 054	0	88 491 062
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	723 205	0	11 980 094
20	16 Bérjárulékok	18 261 204	0	19 535 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 822 463	0	120 006 393
22	VI Értékcsökkenési leírás	75 585	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	100 000	0	30 000
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	751 667	0	168 847 868
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	68	0	91
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	68	0	91
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 356	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 356	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 288	0	91
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	745 379	0	168 847 959

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	78 739	0	384 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 844 778	0	4 844 778
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	78 739	0	0	0	78 739
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	78 739	0	4 844 778	0	4 923 517
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 739	0	78 739
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	78 739	0	78 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	384 135	0	4 844 778	0	5 228 913
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	168 048	0	0	0	168 048
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	216 087	0	4 844 778	0	5 060 865

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	1 200 212	0	0	0	782 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	419 825	0	0	0	1 840 405	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 620 037	0	0	0	2 622 497	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)	6 457 036
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)	1 544 001
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 245
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 287 963