

Adatellenőrző kód: -1f17-3-623525-6f3c-15-68-4a-187b-72-d-14-c69-417

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	88 298 772	92 640 203	0	92 640 203	270 000 000	0	89 143 266
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	369 281	0	369 281	0	0	369 281
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	139 290	0	139 290	0	0	139 290
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 800 000	13 015 000	8 759 262	4 255 738	0	0	4 255 738
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 298 772	107 363 774	9 959 262	97 404 512	270 000 000	0	93 907 575
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 044 750	19 044 750	49 512	18 995 238	0	0	18 249 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 044 750	19 044 750	49 512	18 995 238	0	0	18 249 275
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 343 522	126 408 524	10 008 774	116 399 750	270 000 000	0	112 156 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 797 405	20 797 405	2 119 609	18 677 796	59 400 000	0	18 677 796
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 677 796
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	1 550 000	142	1 324 652	0	0	1 306 098
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 025 573	0	2 025 573	0	0	1 992 147
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	3 575 573	142	3 350 225	0	0	3 298 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	0	269 439	0	0	252 948
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	1 250 000	0	596 821	0	0	596 821
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 700 000	0	866 260	0	0	849 769
35	Közüzemi díjak (K331)	461 600	461 600	100 000	138 860	840 000	0	133 938
36	Vásárolt élelmezés (K332)	38 336 818	33 904 016	0	31 277 044	0	0	26 276 442
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 478 438	0	1 478 438	0	0	1 478 438
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	136 158	0	0	136 158
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 083 816	2 083 816	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 772 500	9 069 030	0	9 069 030	0	0	9 069 030
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 208 752	2 208 752	0	1 016 504	0	0	1 016 504
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 013 486	49 355 652	100 000	43 116 034	840 000	0	38 110 510
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 263 750	0	3 263 750	0	0	3 139 185
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	3 263 750	0	3 263 750	0	0	3 139 185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 743 858	11 531 064	27 038	10 799 899	226 800	0	10 799 899
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 770 847	16 770 847	0	739 137	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 514 705	28 301 911	27 038	11 539 036	226 800	0	10 799 899
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 278 191	86 196 886	127 180	62 135 305	1 066 800	0	56 197 608
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	87 703 671	78 719 974	0	178 958	0	0	178 958
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	87 703 671	78 719 974	0	178 958	0	0	178 958

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
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	87 703 671	78 719 974	0	178 958	0	0	178 958
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 200 000	3 200 000	0	560 069	0	0	560 069
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 846 760	6 846 760	0	1 615 342	0	0	1 615 342
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 615 425	2 615 425	0	587 361	0	0	587 361
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	12 662 185	12 662 185	0	2 762 772	0	0	2 762 772
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	324 784 974	324 784 974	12 255 563	200 154 581	330 466 800	0	189 973 984

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)	6 657 568	6 657 568	1 671 600	0	1 671 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	999 472
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	672 128
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 657 568	6 657 568	1 671 600	0	1 671 600
198	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	30 000 000	26 523 452	0	24 601 947
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	83	0	83
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	83	0	83
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	397 959	0	397 959
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	30 000 000	26 921 494	0	24 999 989
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	36 657 568	36 657 568	28 593 094	0	26 671 589

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)	154 088 283	154 088 283	154 088 283	0	154 088 283
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	154 088 283	154 088 283	154 088 283	0	154 088 283
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 039 123	134 039 123	129 460 616	0	129 460 616
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	288 127 406	288 127 406	283 548 899	0	283 548 899
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	288 127 406	288 127 406	283 548 899	0	283 548 899

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 143 266	0	758 548	4 065 470	2 252 411	82 009 877	0	56 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	369 281	0	0	0	0	369 281	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	139 290	0	0	0	0	139 290	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 255 738	0	0	0	0	4 255 738	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 907 575	0	758 548	4 065 470	2 252 411	86 774 186	0	56 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 249 275	0	0	0	0	1 131 839	17 034 561	82 875
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 249 275	0	0	0	0	1 131 839	17 034 561	82 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 156 850	0	758 548	4 065 470	2 252 411	87 906 025	17 034 561	139 835
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 677 796	0	73 223	828 795	0	15 214 680	2 561 098	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 677 796	0	73 223	828 795	0	15 214 680	2 561 098	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 306 098	0	0	67 233	0	213 234	1 003 237	22 394
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 992 147	0	0	16 705	0	1 619 001	352 618	3 823
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 298 245	0	0	83 938	0	1 832 235	1 355 855	26 217
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 948	0	0	0	0	230 448	22 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	596 821	0	0	0	0	543 814	53 007	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	849 769	0	0	0	0	774 262	75 507	0
35	Közüzemi díjak (K331)	133 938	0	0	0	0	133 938	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	26 276 442	0	0	0	25 350 016	926 426	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 478 438	0	0	0	0	1 372 041	0	106 397
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	136 158	0	0	0	0	136 158	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 069 030	0	0	0	0	111 100	8 957 930	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 016 504	0	0	0	0	938 870	77 634	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 110 510	0	0	0	25 350 016	3 618 533	9 035 564	106 397
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 139 185	0	0	0	0	3 049 175	23 120	66 890
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 139 185	0	0	0	0	3 049 175	23 120	66 890
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 799 899	0	0	9 507	6 844 502	1 393 449	2 516 636	35 805
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 799 899	0	0	9 507	6 844 502	1 393 449	2 516 636	35 805
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 197 608	0	0	93 445	32 194 518	10 667 654	13 006 682	235 309
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	178 958	178 958	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	178 958	178 958	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	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	178 958	178 958	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	560 069	0	0	0	0	0	560 069	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 615 342	0	0	0	0	428 000	1 187 342	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	587 361	0	0	0	0	115 560	471 801	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 762 772	0	0	0	0	543 560	2 219 212	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	189 973 984	178 958	831 771	4 987 710	34 446 929	114 331 919	34 821 553	375 144
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	189 973 984	178 958	831 771	4 987 710	34 446 929	114 331 919	34 821 553	375 144
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	1	2	3	34	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	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)	1 671 600	1 355 856	315 744	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	999 472	683 728	315 744	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	672 128	672 128	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 671 600	1 355 856	315 744	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	24 601 947	0	0	18 617 577	5 983 420	950	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	83	0	0	0	0	0	83
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	83	0	0	0	0	0	83
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	397 959	385 381	0	6 440	0	0	6 138
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 999 989	385 381	0	18 624 017	5 983 420	950	6 221
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 671 589	1 741 237	315 744	18 624 017	5 983 420	950	6 221
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 088 283	154 088 283	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	154 088 283	154 088 283	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	129 460 616	129 460 616	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	283 548 899	283 548 899	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	283 548 899	283 548 899	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	310 220 488	285 290 136	315 744	18 624 017	5 983 420	950	6 221

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 671 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	189 973 984
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 302 395
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 548 899
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 548 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	120 246 504
15	C) Összes maradvány (=A+B)	120 246 504
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	120 246 504

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 552 448	0	0	369 281	0	0	0	450 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 900 993	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 364 985	0	0	0	0	0	0	1 425 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	46 727 934	0	0	0	0	139 290	0	2 180 738	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	5 720 832	0	0	0	0	0	0	200 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	69 267 192	0	0	369 281	0	139 290	0	4 255 738	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	1 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	17 655 026	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	758 548	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	19 876 074	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	40	89 143 266	0	0	369 281	0	139 290	0	4 255 738	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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 alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	5	33	0	38	39
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	5	33	0	38	39
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	33	0	38	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	25	0	30	31
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	25	0	30	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	8	0	8	9
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	0	8	9
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	216 087	0	5 079 725
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 844 778	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 060 865	0	5 079 725
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 060 865	0	5 079 725
47	C/II/1 Forintpénztár	24 971	0	262 721
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 971	0	262 721
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	782 092	0	905 227
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	154 474 816	0	119 856 408
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	155 256 908	0	120 761 635
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	155 281 879	0	121 024 356
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 840 405	0	1 921 505
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 840 405	0	1 921 505
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 840 405	0	1 921 505
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 840 405	0	1 921 505
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 229 459	0	30 616 719
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 229 459	0	30 616 719
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 229 459	0	30 616 719
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	181 412 608	0	158 642 305
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 935 074	0	170 783 033
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	168 847 959	0	-23 100 522
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	170 798 923	0	147 698 401
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 496 937	0	4 242 900
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 937 697	0	5 937 697
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 434 634	0	10 180 597
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 179 051	0	763 307
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 179 051	0	763 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613 685	0	10 943 904
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	181 412 608	0	158 642 305

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 468 628	0	24 593 747
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 468 628	0	24 593 747
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 661 000	0	129 460 616
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 031 838	0	1 671 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	180 282 617	0	487 259
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	308 975 455	0	131 619 475
13	10 Anyagköltség	2 757 852	0	3 298 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 801 970	0	42 099 464
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 559 822	0	45 397 709
18	14 Bérköltség	88 491 062	0	89 143 266
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 980 094	0	23 759 547
20	16 Bérjárulékok	19 535 237	0	18 677 796
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 006 393	0	131 580 609
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 156 551
23	VII Egyéb ráfordítások	30 000	0	178 958
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	168 847 868	0	-23 100 605
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	91	0	83
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	91	0	83
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	91	0	83
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	168 847 959	0	-23 100 522

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	384 135	0	4 844 778	0	5 228 913
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 175 411	0	2 175 411
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 020 189	0	0	0	7 020 189
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 020 189	0	2 175 411	0	9 195 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 020 189	0	7 020 189
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 020 189	0	7 020 189
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 404 324	0	0	0	7 404 324
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	168 048	0	0	0	168 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 156 551	0	0	0	2 156 551
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 324 599	0	0	0	2 324 599
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 324 599	0	0	0	2 324 599
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 079 725	0	0	0	5 079 725

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	782 092	0	0	0	905 227	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 840 405	0	0	0	1 921 505	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 622 497	0	0	0	2 826 732	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	185 200
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	10 179 707
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)	3 923 084
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 656 749
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	235 620
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 110 510
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	804 062

PK_A1 - 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 (=1+2)	155 281 879
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 971
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	155 256 908
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-34 257 523
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-189 973 984
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	310 220 488
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-154 088 283
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	415 744
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	121 024 356
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	121 024 356