

Adatellenőrző kód: -64-5f-5c-521d1-48-55-7019-24-76-59-3020-78-8-4-3929

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/A	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_A	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)	101 278 303	116 864 782	0	116 781 336	270 000 000	0	113 284 399
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	119 739	0	119 739	0	0	119 739
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	315 660	0	315 660	0	0	315 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	800 894	0	600 000	0	0	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 300 000	0	23 800	0	0	23 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 500 000	0	1 084 811	0	0	1 084 811
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 278 303	120 901 075	0	118 925 346	270 000 000	0	115 428 409
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 434 750	20 180 713	0	19 493 429	0	0	18 747 466
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 434 750	20 180 713	0	19 493 429	0	0	18 747 466
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 713 053	141 081 788	0	138 418 775	270 000 000	0	134 175 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 824 784	22 511 506	0	22 511 506	42 000 000	0	22 511 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 511 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	350 000	0	126 236	0	0	107 682
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 500 000	0	984 710	0	0	951 284
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	1 850 000	0	1 110 946	0	0	1 058 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	0	189 399	0	0	172 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	1 250 000	0	587 519	0	0	587 519
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 700 000	0	776 918	0	0	760 427
35	Közüzemi díjak (K331)	461 600	661 600	0	135 396	381 000	0	130 474
36	Vásárolt élelmezés (K332)	38 336 818	36 600 449	0	30 896 645	0	0	25 896 043
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 380 569	0	1 320 168	0	0	1 320 168
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	350 000	0	308 360	0	0	308 360
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	59 461 083	59 411 083	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 772 500	2 772 500	0	2 392 650	0	0	2 392 650
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 573 752	1 573 752	0	793 506	0	0	793 506
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	25 410
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 755 753	102 749 953	0	35 846 725	381 000	0	30 841 201
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 060 000	0	3 058 844	0	0	2 934 279
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	3 060 000	0	3 058 844	0	0	2 934 279
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 595 434	22 595 434	0	8 393 658	102 870	0	8 393 658
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 770 847	16 770 847	0	739 139	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 366 281	39 366 281	0	9 132 797	102 870	0	8 393 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	147 872 034	148 726 234	0	49 926 230	483 870	0	43 988 533

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
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 188 805	4 188 805	0	200 000	0	0	200 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 188 805	4 188 805	0	200 000	0	0	200 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	114 803	0	114 803	0	0	114 803
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 997	0	30 997	0	0	30 997
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	145 800	0	145 800	0	0	145 800
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	298 598 676	316 654 133	0	211 202 311	312 483 870	0	201 021 714

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 242 900	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 242 900	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 471 952	29 096 010	26 206 515	0	24 162 310
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 248	0	1 234
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 248	0	1 234
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 471 952	29 096 010	26 207 763	0	24 163 544
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	11 399 840	11 399 840	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	11 399 840	11 399 840	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 871 792	45 738 750	26 207 763	0	24 163 544

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)	119 856 408	120 261 049	120 261 049	0	120 261 049
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	119 856 408	120 261 049	120 261 049	0	120 261 049
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 870 476	150 654 334	150 654 334	0	150 654 334
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	256 726 884	270 915 383	270 915 383	0	270 915 383
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	256 726 884	270 915 383	270 915 383	0	270 915 383

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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)	113 284 399	3 522 867	0	109 761 532	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	119 739	0	0	119 739	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	315 660	0	0	315 660	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	600 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	23 800	0	0	23 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 084 811	0	0	0	1 084 811	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 428 409	3 522 867	0	110 820 731	1 084 811	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 747 466	0	0	347 726	18 399 740	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 747 466	0	0	347 726	18 399 740	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 175 875	3 522 867	0	111 168 457	19 484 551	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 511 506	734 806	0	18 331 853	3 444 847	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 511 506	734 806	0	18 331 853	3 444 847	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 682	29 208	0	78 474	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	951 284	11 820	314 108	625 356	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 058 966	41 028	314 108	703 830	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	172 908	0	0	127 876	45 032	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	587 519	0	0	540 860	46 659	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	760 427	0	0	668 736	91 691	0
35	Közüzem díjak (K331)	130 474	0	0	130 474	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	25 896 043	0	24 725 950	1 170 093	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 320 168	0	0	1 320 168	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	308 360	0	0	308 360	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 392 650	0	0	462 650	1 930 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	793 506	0	0	705 854	54 900	32 752
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	25 410	0	0	25 410	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 841 201	0	24 725 950	4 097 599	1 984 900	32 752
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 934 279	28 400	0	2 905 879	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 934 279	28 400	0	2 905 879	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 393 658	6 182	6 760 817	1 157 782	468 877	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	2	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 393 660	6 182	6 760 817	1 157 784	468 877	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 988 533	75 610	31 800 875	9 533 828	2 545 468	32 752
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	200 000	0	0	200 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200 000	0	0	200 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	200 000	0	0	200 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 803	0	0	114 803	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 997	0	0	30 997	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	145 800	0	0	145 800	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	201 021 714	4 333 283	31 800 875	139 379 938	25 474 866	32 752
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	201 021 714	4 333 283	31 800 875	139 379 938	25 474 866	32 752
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	2	0	35	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
198	Ellátási díjak (B405)	24 162 310	0	19 153 785	5 007 425	1 100	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 234	0	0	1 100	0	134
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 234	0	0	1 100	0	134
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 163 544	0	19 153 785	5 008 525	1 100	134
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	24 163 544	0	19 153 785	5 008 525	1 100	134
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 261 049	120 261 049	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	120 261 049	120 261 049	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	150 654 334	150 654 334	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	270 915 383	270 915 383	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	270 915 383	270 915 383	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	295 078 927	270 915 383	19 153 785	5 008 525	1 100	134

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 163 544
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 021 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 858 170
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 915 383
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	270 915 383
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	94 057 213
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 057 213
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 057 213

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 063 640	0	0	0	200 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 391 756	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 727 900	0	0	315 660	0	0	0	381 184	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	64 494 618	0	119 739	0	400 000	23 800	0	703 627	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 417 290	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	93 095 204	0	119 739	315 660	600 000	23 800	0	1 084 811	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 035 800	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	18 153 395	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	20 189 195	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	42	113 284 399	0	119 739	315 660	600 000	23 800	0	1 084 811	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

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	35	0	40	41
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	5	35	0	40	41
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	35	0	40	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	28	0	33	34
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	28	0	33	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	7	0	7	8
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 079 725	0	3 201 603
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 079 725	0	3 201 603
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 079 725	0	3 201 603
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	200 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	200 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	200 000
47	C/II/1 Forintpénztár	262 721	0	448 206
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	262 721	0	448 206
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	905 227	0	5 862
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	119 856 408	0	93 366 452
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 761 635	0	93 372 314
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	121 024 356	0	93 820 520
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 921 505	0	2 044 219
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 921 505	0	2 044 205
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	14
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 921 505	0	2 044 219
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 000 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 000 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 921 505	0	3 044 219
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	30 616 719	0	39 041 374
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	30 616 719	0	39 041 374
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	30 616 719	0	39 041 374
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	158 642 305	0	139 307 716
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
180	G/IV Felhalmozott eredmény	170 783 033	0	147 682 511
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 100 522	0	-19 334 589
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	147 698 401	0	128 363 812
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 242 900	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)	10 180 597	0	10 180 597
234	H/III/1 Kapott előlegek	763 307	0	763 307
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	763 307	0	763 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 943 904	0	10 943 904
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	158 642 305	0	139 307 716

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 593 747	0	24 271 210
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 593 747	0	24 271 210
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	129 460 616	0	150 654 334
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 671 600	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	487 259	0	13 800
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	131 619 475	0	150 668 134
13	10 Anyagköltség	3 298 245	0	1 058 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 099 464	0	34 535 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 397 709	0	35 594 873
18	14 Bérköltség	89 143 266	0	113 404 138
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 759 547	0	20 771 737
20	16 Bérjárulékok	18 677 796	0	22 511 506
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 580 609	0	156 687 381
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 156 551	0	1 992 925
23	VII Egyéb ráfordítások	178 958	0	2
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 100 605	0	-19 335 837
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	83	0	1 248
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	83	0	1 248
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	83	0	1 248
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-23 100 522	0	-19 334 589

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	7 404 324	0	0	0	7 404 324
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	114 803	0	114 803
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	114 803	0	0	0	114 803
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	114 803	0	114 803	0	229 606
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	114 803	0	114 803
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	114 803	0	114 803
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 519 127	0	0	0	7 519 127
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 324 599	0	0	0	2 324 599
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 992 925	0	0	0	1 992 925
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 317 524	0	0	0	4 317 524
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 317 524	0	0	0	4 317 524
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 201 603	0	0	0	3 201 603

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 000 000	0
04	Készletek	0	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	905 227	0	0	0	5 862	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 921 505	0	0	0	2 044 219	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 826 732	0	0	0	3 250 081	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	254 200
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 511 593
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)	1 662 167
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 780
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 198 005
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	14 545

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	121 024 356
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	262 721
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	120 761 635
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-27 203 836
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-201 021 714
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	295 078 927
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-120 261 049
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 000 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	93 820 520
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	93 820 520