

Adatellenőrző kód: -2c-72-2276-4e17-4b6b70-637c-68-201d79-704c37-27-37

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	117 815 775	123 384 890	0	123 384 890	270 000 000	0	123 384 890
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	188 145	0	188 145	0	0	188 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 765 775	124 773 035	0	124 773 035	270 000 000	0	124 773 035
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000	4 471 915	0	4 443 892	0	0	4 443 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	4 471 915	0	4 443 892	0	0	4 443 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 265 775	129 244 950	0	129 216 927	270 000 000	0	129 216 927
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 013 196	19 751 700	0	19 751 700	42 000 000	0	19 751 700
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 751 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	0	29 963	0	0	11 409
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 000 000	0	778 533	0	0	745 107
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 550 000	1 350 000	0	808 496	0	0	756 516
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	268 321	0	0	251 830
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	363 679	0	0	363 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 000 000	0	632 000	0	0	615 509
35	Közüzemi díjak (K331)	600 000	600 000	0	95 430	381 000	0	90 508
36	Vásárolt élelmezés (K332)	38 336 818	55 481 503	0	55 481 503	0	0	50 480 759
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	1 399 464	0	0	1 399 464
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	389 655	0	389 655	0	0	389 655
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	274 175	0	274 175	0	0	274 175
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	550 000	1 450 000	0	1 432 265	0	0	1 432 265
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 536 818	59 695 333	0	59 072 492	381 000	0	54 066 826
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	3 851 935	0	3 802 315	0	0	3 677 750
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 500 000	3 851 935	0	3 802 315	0	0	3 677 750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	9 732 536	0	9 726 969	102 870	0	9 726 931
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 085 379	87 471 549	0	739 137	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 585 379	97 204 085	0	10 466 106	102 870	0	9 726 931
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	147 172 197	163 101 353	0	74 781 409	483 870	0	68 843 532
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	227 236	0	227 236	0	0	227 236
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 354	0	61 354	0	0	61 354

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	288 590	0	288 590	0	0	288 590
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	289 451 168	312 386 593	0	224 038 626	312 483 870	0	218 100 749

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	31 250 000	42 283 504	39 578 505	0	37 412 900
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3 760	0	2 746
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3 760	0	2 746
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	31 250 000	42 283 504	39 582 265	0	37 415 646
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 331 955	5 331 955	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 331 955	5 331 955	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	36 581 955	47 615 459	39 582 265	0	37 415 646

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 057 213	94 057 213	94 057 213	0	94 057 213
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	94 057 213	94 057 213	94 057 213	0	94 057 213
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 812 000	170 713 921	177 623 903	0	177 623 903
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	252 869 213	264 771 134	271 681 116	0	271 681 116
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	252 869 213	264 771 134	271 681 116	0	271 681 116

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 384 890	5 748 141	0	116 470 518	1 166 231
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	0	0	1 200 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	188 145	0	0	188 145	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 773 035	5 748 141	0	117 858 663	1 166 231
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 443 892	0	0	163 398	4 280 494
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 443 892	0	0	163 398	4 280 494
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 216 927	5 748 141	0	118 022 061	5 446 725
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 751 700	959 013	0	18 488 539	304 148
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 751 700	959 013	0	18 488 539	304 148
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 409	0	0	11 409	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	745 107	0	14 766	730 341	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	756 516	0	14 766	741 750	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	251 830	0	0	242 830	9 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	363 679	0	0	339 828	23 851
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	615 509	0	0	582 658	32 851
35	Közüzemi díjak (K331)	90 508	0	0	90 508	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	50 480 759	0	50 076 209	404 550	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 399 464	0	0	1 399 464	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	389 655	0	0	389 655	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 175	0	0	274 175	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 432 265	0	72 763	1 359 502	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 600	0	0	3 600	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 066 826	0	50 148 972	3 917 854	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 677 750	0	0	3 677 750	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 677 750	0	0	3 677 750	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 726 931	0	8 879 419	838 643	8 869
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 726 931	0	8 879 419	838 643	8 869
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 843 532	0	59 043 157	9 758 655	41 720
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	227 236	0	0	227 236	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 354	0	0	61 354	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	288 590	0	0	288 590	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	218 100 749	6 707 154	59 043 157	146 557 845	5 792 593
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	218 100 749	6 707 154	59 043 157	146 557 845	5 792 593
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	2	0	38	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)	37 412 900	0	33 157 100	4 254 200	1 600	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 746	0	0	2 650	0	96
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 746	0	0	2 650	0	96
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	37 415 646	0	33 157 100	4 256 850	1 600	96
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	37 415 646	0	33 157 100	4 256 850	1 600	96
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 057 213	94 057 213	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	94 057 213	94 057 213	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 623 903	177 623 903	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	271 681 116	271 681 116	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	271 681 116	271 681 116	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	309 096 762	271 681 116	33 157 100	4 256 850	1 600	96

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 415 646
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 100 749
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 685 103
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 681 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 681 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	90 996 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 996 013
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 996 013

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	6 294 112	0	0	0	400 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 421 152	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	12 018 465	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	85 954 515	0	0	0	800 000	188 145	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 500 346	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	36	115 188 590	0	0	0	1 200 000	188 145	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	315 900	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 880 400	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	8 196 300	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	40	123 384 890	0	0	0	1 200 000	188 145	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	30	0	35	36
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	30	0	35	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	3	0	3	4
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 201 603	0	1 724 286
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 201 603	0	1 724 286
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 201 603	0	1 724 286
30	B/I/1 Vásárolt készletek	200 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	200 000	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	200 000	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	448 206	0	159 816
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	448 206	0	159 816
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 862	0	888 771
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 366 452	0	89 710 733
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 372 314	0	90 599 504
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 820 520	0	90 759 320
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 044 219	0	2 166 619
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 044 205	0	2 165 605
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14	0	1 014
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 044 219	0	2 166 619
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 000 000	0	1 000 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 000 000	0	1 000 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 000 000	0	1 000 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 044 219	0	3 166 619
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	39 041 374	0	48 829 697
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	39 041 374	0	48 829 697
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	39 041 374	0	48 829 697
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 307 716	0	144 479 922
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
183	G/IV Felhalmozott eredmény	147 682 511	0	128 347 922
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 334 589	0	9 414 926
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 363 812	0	137 778 738
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 242 900	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 937 697	0	5 937 877
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 180 597	0	5 937 877
237	H/III/1 Kapott előlegek	763 307	0	763 307
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	763 307	0	763 307
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 943 904	0	6 701 184
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	139 307 716	0	144 479 922

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 271 210	0	37 352 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 271 210	0	37 352 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 654 334	0	177 623 903
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 800	0	181 960
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	150 668 134	0	177 805 863
13	10 Anyagköltség	1 058 966	0	956 516
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 535 907	0	58 360 227
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 594 873	0	59 316 743
18	14 Bérköltség	113 404 138	0	119 887 953
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 771 737	0	5 086 074
20	16 Bérjárulékok	22 511 506	0	19 751 700
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	156 687 381	0	144 725 727
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 992 925	0	1 704 553
23	VII Egyéb ráfordítások	2	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 335 837	0	9 411 180
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 248	0	3 746
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 248	0	3 746
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 248	0	3 746
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 334 589	0	9 414 926

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	7 519 127	0	0	0	7 519 127
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	227 236	0	227 236
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	227 236	0	0	0	227 236
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	227 236	0	227 236	0	454 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	227 236	0	227 236
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	227 236	0	227 236
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 746 363	0	0	0	7 746 363
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 317 524	0	0	0	4 317 524
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 704 553	0	0	0	1 704 553
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 022 077	0	0	0	6 022 077
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 022 077	0	0	0	6 022 077
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 724 286	0	0	0	1 724 286

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	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
04	Készletek	200 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 862	0	0	0	888 771	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 044 219	0	0	0	2 166 619	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 250 081	0	0	0	4 055 390	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	415 000
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	105 882 207
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)	1 662 253
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 229
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 269 553
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_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)	93 820 520
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	448 206
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	93 372 314
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)	-3 061 200
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-218 100 749
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	309 096 762
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 057 213
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	90 759 320
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	90 759 320
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	89 710 733