

Adatellenőrző kód: -7e354b692930-63-50-52-712a-d4e-94-7f2a-7b7d-24

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)	138 444 260	153 857 826	0	153 857 826	270 000 000	0	153 857 826
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 980 000	7 980 000	2 479 965	5 500 035	0	0	5 500 035
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 500 000	1 550 000	1 350 000	194 870	0	0	194 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 124 260	164 737 826	3 829 965	160 902 731	270 000 000	0	160 902 731
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000	8 500 000	2 251 090	6 248 910	0	0	6 248 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	8 500 000	2 251 090	6 248 910	0	0	6 248 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 624 260	173 237 826	6 081 055	167 151 641	270 000 000	0	167 151 641
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 491 154	21 982 887	0	21 982 887	42 000 000	0	21 982 887
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 982 887
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	50 000	0	24 365	0	0	5 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 647 167	0	2 641 356	0	0	2 607 930
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	2 697 167	0	2 665 721	0	0	2 613 741
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	0	158 706	0	0	142 215
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	980 000	980 000	0	352 142	0	0	352 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 430 000	1 430 000	0	510 848	0	0	494 357
35	Közüzeni díjak (K331)	600 000	675 893	504 389	171 504	381 000	0	166 582
36	Vásárolt élelmezés (K332)	56 000 000	66 726 950	0	66 726 950	0	0	61 726 206
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	72 235	0	53 216	0	0	53 216
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	76 292	0	0	76 292
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 000	340 900	0	340 900	0	0	340 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 993 151	0	1 993 151	0	0	1 993 151
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 213
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 425 000	70 359 129	504 389	69 362 013	381 000	0	64 356 347
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	4 648 130	0	4 648 130	0	0	4 478 510
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000 000	4 648 130	0	4 648 130	0	0	4 478 510
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 725 000	9 639 642	136 186	8 591 582	102 870	0	8 591 544
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	739 138	0	739 138	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 725 000	10 378 780	136 186	9 330 720	102 870	0	8 591 545
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 630 000	89 513 206	640 575	86 517 432	483 870	0	80 534 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	89 710 733	89 710 733	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	89 710 733	89 710 733	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000

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
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	210 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	89 710 733	89 920 733	0	210 000	0	0	210 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	316 140	0	316 140	0	0	316 140
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 358	0	85 358	0	0	85 358
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	401 498	0	401 498	0	0	401 498
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	344 456 147	375 056 150	6 721 630	276 263 458	312 483 870	0	270 280 526

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	11 554	0	11 554
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 554
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	11 554	0	11 554
198	Ellátási díjak (B405)	40 200 000	45 042 310	47 322 727	0	44 950 422
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1 178	0	1 164
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1 178	0	1 164
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	40 200 000	45 042 310	47 323 910	0	44 951 591
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	40 200 000	45 042 310	47 335 464	0	44 963 145

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)	90 599 504	90 996 013	90 996 013	0	90 996 013
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	90 599 504	90 996 013	90 996 013	0	90 996 013
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 656 643	239 017 827	237 845 163	0	237 845 163
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	304 256 147	330 013 840	328 841 176	0	328 841 176
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	304 256 147	330 013 840	328 841 176	0	328 841 176

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 857 826	0	4 544 354	0	149 313 472	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 035	0	743 500	0	4 756 535	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	194 870	0	0	0	194 870	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 902 731	0	5 287 854	0	155 614 877	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 248 910	0	0	0	6 248 910	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 248 910	0	0	0	6 248 910	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 151 641	0	5 287 854	0	161 863 787	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 982 887	0	491 036	0	21 491 851	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 982 887	0	491 036	0	21 491 851	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 811	0	0	0	5 811	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 607 930	0	0	0	2 607 930	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 613 741	0	0	0	2 613 741	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 215	0	0	0	142 215	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	352 142	0	0	0	352 142	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	494 357	0	0	0	494 357	0
35	Közüzemi díjak (K331)	166 582	0	0	0	166 582	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	61 726 206	0	0	61 726 206	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	53 216	0	0	0	53 216	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 292	0	0	0	76 292	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 900	0	0	0	340 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 993 151	0	0	0	1 993 151	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 213	0	0	0	3 213	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 356 347	0	0	61 726 206	2 630 141	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 478 510	0	33 090	149 050	4 296 370	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 478 510	0	33 090	149 050	4 296 370	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 591 544	0	0	7 605 615	985 929	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 591 545	0	0	7 605 616	985 929	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 534 500	0	33 090	69 480 872	11 020 538	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	210 000	0	0	0	210 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	210 000	0	0	0	210 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	210 000	0	0	0	210 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	316 140	0	0	0	316 140	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 358	0	0	0	85 358	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	401 498	0	0	0	401 498	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	270 280 526	0	5 811 980	69 480 872	194 987 674	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	270 280 526	0	5 811 980	69 480 872	194 987 674	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	2	0	38	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 554	0	0	0	11 554	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 554	0	0	0	11 554	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 554	0	0	0	11 554	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	44 950 422	0	0	40 233 530	4 715 830	1 050	12	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 164	0	0	0	1 000	0	164	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 164	0	0	0	1 000	0	164	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	0	0	4	1	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 951 591	0	0	40 233 534	4 716 831	1 050	176	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 963 145	0	0	40 233 534	4 728 385	1 050	176	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 996 013	90 996 013	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	90 996 013	90 996 013	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 845 163	237 845 163	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	328 841 176	328 841 176	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	328 841 176	328 841 176	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	373 804 321	328 841 176	0	40 233 534	4 728 385	1 050	176	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 963 145
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 280 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-225 317 381
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	328 841 176
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	328 841 176
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	103 523 795
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 523 795
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	103 523 795

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, projektpremium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 007 576	0	0	0	450 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 559 196	0	0	0	0	194 870	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	12 811 080	0	706 993	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	117 705 494	0	4 485 142	0	900 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 874 075	0	307 900	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	38	149 957 421	0	5 500 035	0	1 350 000	194 870	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 900 405	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	3 900 405	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	40	153 857 826	0	5 500 035	0	1 350 000	194 870	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	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	0	0	6	33	0	39	39
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	33	0	39	39
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	6	33	0	39	40
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	4	33	0	37	38
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	33	0	37	37
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 724 286	0	592 447
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 724 286	0	592 447
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 724 286	0	592 447
49	C/II/1 Forintpénztár	159 816	0	1 589 871
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	159 816	0	1 589 871
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	888 771	0	1 857 948
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	89 710 733	0	89 710 733
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 599 504	0	91 568 681
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 759 320	0	93 158 552
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 166 619	0	2 372 319
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 165 605	0	2 372 305
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	1 014	0	14
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 166 619	0	2 372 319
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 000 000	0	1 000 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 000 000	0	1 000 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	511 910
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 000 000	0	1 511 910
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 166 619	0	3 884 229
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	48 829 697	0	57 506 599
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	48 829 697	0	57 506 599
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 616 640
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	9 616 640
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 829 697	0	67 123 239
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 479 922	0	164 758 467
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 890	0	15 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	128 347 922	0	137 762 848
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 414 926	0	20 233 490
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 778 738	0	158 012 228
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 937 877	0	5 982 932
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 937 877	0	5 982 932
236	H/III/1 Kapott előlegek	763 307	0	763 307
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	763 307	0	763 307
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 701 184	0	6 746 239
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 479 922	0	164 758 467

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 352 340	0	45 150 822
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 352 340	0	45 150 822
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	177 623 903	0	237 845 163
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	181 960	0	17 859
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	177 805 863	0	237 863 022
13	10 Anyagköltség	956 516	0	2 613 741
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 360 227	0	69 374 269
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 316 743	0	71 988 010
18	14 Bérköltség	119 887 953	0	159 357 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 086 074	0	7 793 780
20	16 Bérjárulékok	19 751 700	0	21 982 887
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 725 727	0	189 134 528
22	VI Értéksökkenési leírás	1 704 553	0	1 447 979
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	210 001
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 411 180	0	20 233 326
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 746	0	164
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 746	0	164
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 746	0	164
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 414 926	0	20 233 490

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	7 746 363	0	0	0	7 746 363
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	316 140	0	316 140
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	316 140	0	0	0	316 140
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	316 140	0	316 140	0	632 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	316 140	0	316 140
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	316 140	0	316 140
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 062 503	0	0	0	8 062 503
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 022 077	0	0	0	6 022 077
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 447 979	0	0	0	1 447 979
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 470 056	0	0	0	7 470 056
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 470 056	0	0	0	7 470 056
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	592 447	0	0	0	592 447

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	888 771	0	0	0	1 857 948	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 166 619	0	0	0	2 372 319	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 055 390	0	0	0	5 230 267	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	423 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
36	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
37	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)	90 759 320
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	159 816
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	90 599 504
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)	2 399 232
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-270 280 526
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	373 804 321
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-90 996 013
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	511 910
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	9 616 640
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	9 616 640
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	93 158 552
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	93 158 552
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	89 710 733